



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



Oficio No. **SGAD 641/2023**
Hermosillo, Sonora; 08 noviembre 2023
"2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor"

LIC. MARIO VELEZ VILLA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
Presente.

ATENCIÓN: LIC. ROSA EMMA RUIZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez adjunto la Minuta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Estatal de Sonora, así como evidencia correspondiente.

Sin otro particular, me despido quedando a sus órdenes.

Atentamente

"La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu"

LIC. LUIS ENRIQUE ZAVALA PACHECO
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

C.c.p. Comité de Control y Desempeño Institucional.


Universidad Estatal de Sonora
La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
“COCODI-003/UES-2023-OR.”**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **10:00 horas del día 16 de octubre** 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 Tercera Sesión COCODI-003/UES-2023-OR del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.**

• **PRIMER PUNTO.**

INICIO DEL EVENTO:

Bienvenida a 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.

Así mismo se menciona a cada uno de ellos.

• **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 **tercera 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 TERCERA 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 **Tercera 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 TERCERA SESIÓN COCODI UES:

1. COCODI ESTRUCTURA.

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

Tercera sesión.

Estructura COCODI UES.

Estructura tercera sesión:



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 **segunda 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

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 como acción de mejora, los resultados de una encuesta aplicada a los estudiantes en el proceso de inscripción.

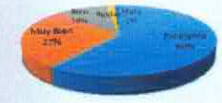
CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A ACUERDOS

Se revisaron los procesos de **Titulación e Inscripción**:

Control escolar Unidades académicas y rectoría, donde se realizó lo siguiente:


Inscripción:
•Aplicación de encuesta. - En el proceso de inscripción de alumnos del periodo escolar 2023-2, se aplicó encuesta en línea ya que, el proceso de inscripción es en línea y las preguntas son relacionadas con el sistema web, donde realizan este proceso los aspirantes que han sido seleccionados para inscripción y se obtuvieron los siguientes resultados:

Lenguaje claro



■ Excelente ■ Muy Bien ■ Bien ■ Regular ■ Malo

Presentación portal



■ Excelente ■ Muy Bien ■ Bien ■ Regular ■ Malo


Proceso de Inscripción




■ Excelente ■ Muy Bien ■ Bien ■ Regular ■ Malo

Se presentó como acción de mejora, capacitación al personal en tema de la detección de documentos apócrifos.

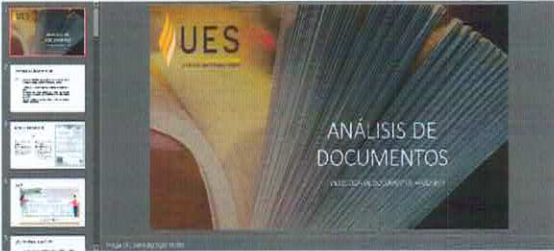
Presentando evidencia:




**CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A ACUERDOS**




Titulación:
•Se capacitó a los responsables del proceso de titulación en las Unidades Académicas, con el tema de Análisis y detección de documentos apócrifos.



En el procedimiento de Servicios Estudiantiles:



**CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A ACUERDOS**



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 tuto generacional para la generación 2023.
Seguimiento Académico	Reprobación escolar	Dar seguimiento por medio de los tutores, academia y responsables de 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 No brindar el acompañamiento adecuado a los estudiantes.	Promoción para estudiantes seguimiento a participación por medio de tutores y seguimiento en sistema. 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, <u>Team</u> , así como por redes sociales.

Se estableció como compromiso para la cuarta sesión del comité, un informe de los riesgos de los procesos y las acciones de mejora que presentaron durante el año 2023.

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
Procedimiento: Control de Vehículos Institucionales. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Procedimiento: Bajas de Activos. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Procedimiento: 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
Procedimiento: Adquisición de Bienes. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Procedimiento: 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.

Se estableció como compromiso para la cuarta sesión del comité, un informe de los riesgos de los procedimientos de las unidades y las acciones de mejora que presentaron durante el año 2023.

Evidencia de las Unidades:



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 **tercera sesión**, se estableció como **compromiso para la cuarta sesión del año**, un informe del plan de trabajo, sobre sus actividades y objetivos cumplidos.

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.





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.


 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 	
<p>ADMINISTRACIÓN DE PAGOS. (Coordinación de Finanzas)</p> <p>PROCESO DE PAGO</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"> • 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. 	<p>ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. (Coordinación de Contabilidad)</p> <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"> • 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.

Handwritten signature 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 estableció en la sesión, presentar informe de procesos de este rubro, sus riesgos y acciones de mejora en el año 2023.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



[Handwritten signature/initials]
 [Handwritten signature/initials]
 [Handwritten signature/initials]

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		UES				
REPORTE GENERAL FISCALIZACIÓN TERCER SESIÓN COCODI UES 2023						
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	20	En proceso de atención	27/09/2023	Secretaría General Administrativa y Unidades Académicas
	2023	5	5	Atendidas		Secretarías General Administrativa y de Planeación
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	10	Atendidas	Atendidas	Secretaría General Administrativa
Despacho Externo	2021	2	3		30/11/2023	Secretaría General Administrativa
	2022	1	13		30/11/2023	Secretaría General Administrativa y Unidad Academia Hermosillo.
Auditoría Superior de la Federación	2022	1	1	Atendida	Atendida	Secretaría General Administrativa
Total						

Se estableció como compromiso para la cuarta sesión, un informe de las auditorías, observaciones, acciones de mejora del proceso.

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.
- **Tercer** 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 **Tercer trimestre**.
- Reporte de la campaña del cuidado de la energía eléctrica
- En este trimestre se esta llevando el proceso de la “Convocatoria Reconocimiento a la Servidora y al Servidor Público Íntegro”, se realizó un plan de trabajo para atender cada una de las actividades establecidas en la convocatoria y nuestros servidores están inscritos.

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 tercer trimestre logramos impartir 17 cursos.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



CURSOS IMPARTIDOS

- ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO
- ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO
- ÉTICA, INTEGRIDAD Y VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO.
- COMUNICACIÓN EFECTIVA
- COMUNICACIÓN EFECTIVA
- ESTRÉS LABORAL
- INTELIGENCIA EMOCIONAL
- EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
- LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
- VIOLENCIA DE GENERO
- COMPAÑERISMO Y PARTICIPACION
- LENGUAJE INCLUYENTE
- IGUALDAD DE GENERO
- INDUCCION TRANSPARENCIA UES
- PERSPECTIVA DE GENERO
- LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE
- DESARROLLO HUMANO
- INDUCCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
- HABILIDADES DIRECTIVAS
- ARCHIVO EN TRAMITE
- DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR




Es importante mencionar que el Comité de Ética e Integridad, inscribió en la Convocatoria "Reconocimiento a la Servidora y Servidor Público Integro" en tiempo y forma, cumpliendo con las actividades establecidas en el documento.

fe

ra

ff

///

Evidencia.



7. TRANSPARENCIA

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

Es importante mencionar que se **presentaron 43 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.

Handwritten signature and initials in blue ink.



INFORME DE SOLICITUDES TERCER TRIMESTRE 2023
TRANSPARENCIA

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	43
2. Solicitudes competencia de la institución	43
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 **tercer 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.

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.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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.



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 tercer trimestre.

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

En esta sesión se brindó la bienvenida a la Mtra. Laura Rodríguez, quien impartió el tema de procesos de impactos, riesgos e informe sobre los avances en la información para SICAD.

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


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

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.


Se estableció presentar un informe sobre los riesgos y las acciones de mejora que se realizaron en el año.

El resto de las unidades y secretarias 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
 MTRO. ERVEY CHÁVEZ OLIVAS
- UNIDAD NAVOJOA
 MTRO. 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





**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.

En esta sesión se estableció como compromiso, presentar informe de las acciones de mejora de las unidades y rectoría, para la cuarta sesión.

En el Comité de estableció una Acción de Mejora

- Se esta concentrando la información en un programa que esta llevando la Lic. Daniela Estrella.

En esta sesión mostró avances.

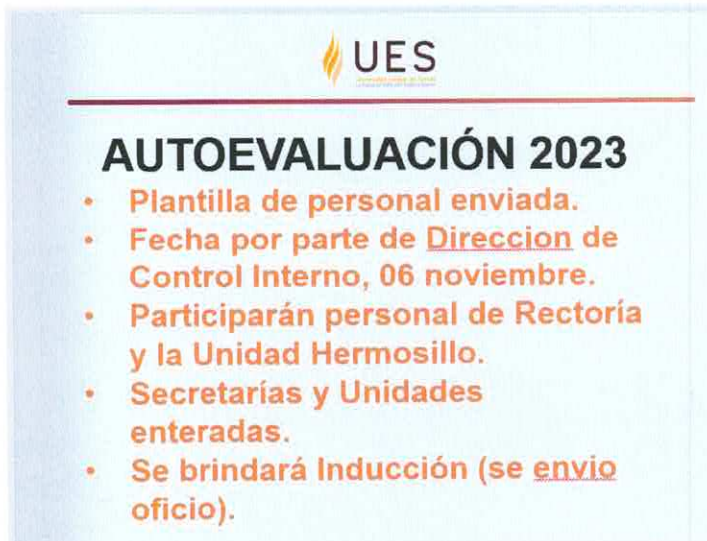
• **SEPTIMO PUNTO.**

En la tercera sesión se solicitó a la Lic. Flor Cota de Control Interno, que nos informará sobre el proceso de la Autoevaluación que se realizará el próximo 06 de noviembre.

Así mismo se solicitó el apoyo a los Secretarios Generales y Directores de Unidades, para realizar el proceso en tiempo y forma.

Se informó además como acción de mejora, que se brindará inducción al personal de la universidad al proceso de la Autoevaluación.

Se mencionaron las actividades realizadas para el proceso.



UES
Universidad Estatal de Sonora

AUTOEVALUACIÓN 2023

- **Plantilla de personal enviada.**
- **Fecha por parte de Dirección de Control Interno, 06 noviembre.**
- **Participarán personal de Rectoría y la Unidad Hermosillo.**
- **Secretarías y Unidades enteradas.**
- **Se brindará Inducción (se envío oficio).**

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 cuarta sesión** del comité se realizará en el mes de enero del año 2024.

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
0003/UES-2023-4OR	Primero: Seguimiento a los acuerdos de la tercera sesión COCODI 2023.	Comité COCODI UES.	Octubre 2023	Diciembre 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2023-4OR	Programa de Trabajo 2023	Comité COCODI UES.	Octubre 2023	Diciembre 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.	Octubre 2023	Diciembre 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2023-4OR	Plan de trabajo 2023	Comité COCODI OIC.	Octubre 2023	Diciembre 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2023-4OR	Acciones de Mejora	Comité COCODI OIC.	Octubre 2023	Diciembre 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS TERCERA
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

Evidencia de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional

MINUTA

TERCERA SESIÓN

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL**

COCODI 2023

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA



EVIDENCIA

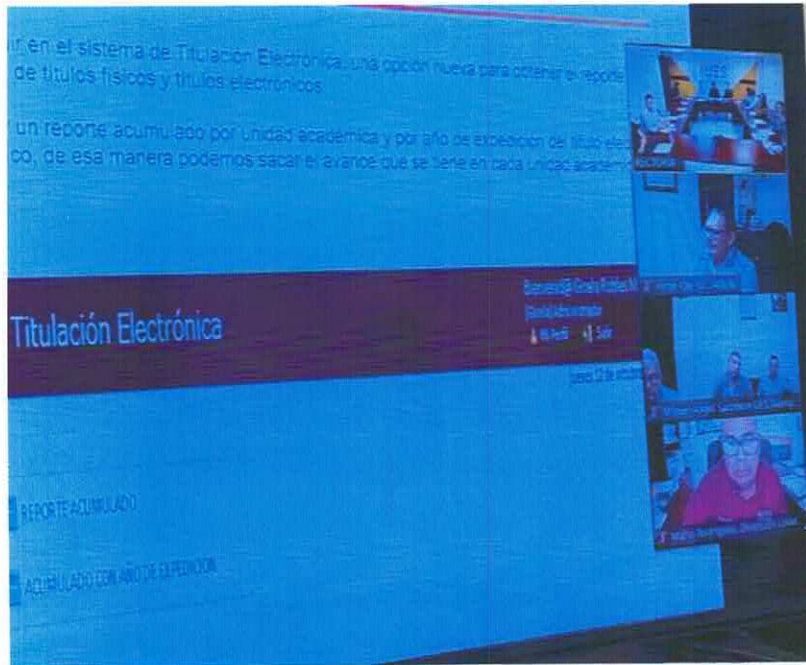
TERCERA SESIÓN

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

COCODI 2023

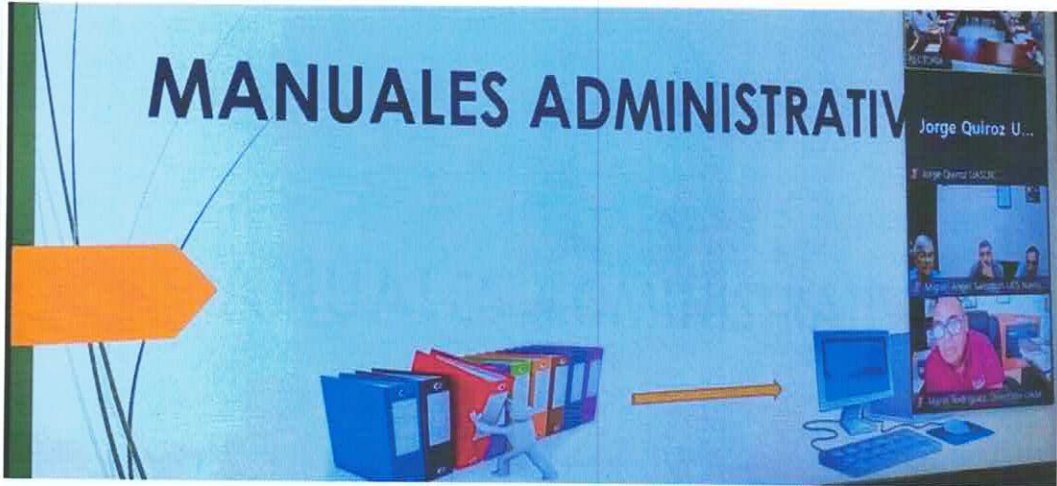
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

F
al
[Signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signatures in blue and red ink]