

MINUTA
I SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
COCODI-001/UTG-2019 I TRIMESTRE SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 12:00 horas del día jueves 13 de junio del 2019, reunidos en Universidad Tecnológica de Guaymas, ubicado en Carretera Internacional Km. 12 C.P.85509 Col. San German comparecen para la Primera Sesión Ordinaria del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Guaymas el Rector Lic. Javier Enrique Carrizales Salazar, titular de la dependencia en mención; Lic. Rafael Enrique Cañez Sánchez, Director de Unidad Jurídica, titular del (OIC/OCDA) de la Universidad Tecnológica de Guaymas; C.P. Vicente López Arellano, Director de Administración y Finanzas (Coordinador de Control Interno, Vocal Ejecutivo; Lic. José Alfonso Ayala Fonseca, Director de Unidad de Transparencia, Vocal ; Lic. Rosaura Erika Maylene León Hernández, Directora de Vinculación, Vocal; Mtra. Jazmín Ivonne Escalante Acuña Directora de Planeación, Vocal; C.P. Ismene Rivera Garfias, Jefe de Depto de Recursos Materiales y Enlace de Control Interno y Lic. Luz Marina Vega García, jefe de Oficina y Enlace de Administración de Riegos; 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 sesión primera del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida por parte del C.P. Vicente López Arellano Coordinador Interno y Director de Administración y Finanzas, dio la bienvenida a los miembros del comité y demas invitados y cedió la palabra al Rector.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. El Lic. Rafael Enrique Cañez Sánchez en su carácter de Titular del Órgano Interno y Vocal Ejecutivo, determina que existe el quórum legal para la realización de la I Sesión Ordinaria, por lo que se procedió a dar inicio.

TERCER PUNTO. PRESENTACIÓN DEL NUEVO RECTOR Y DEL NUEVO MIEMBRO. EL Coordinar interno realizo la presentación del Nuevo Rector Lic. Javier Enrique Carrizales Salazar, quien dirige unas palabras a los miembros y demas asistentes y se prosigue con la presentación de la Mtra. Jazmín Ivonne Escalante Acuña Directora de Planeación y Vocal.

CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se procedió a la lectura del orden del día para su aprobación.

QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. Se inicia con el desahogo de temas, el C.P. Vicente López Director de Admón. y Finanzas y Coordinador de Control Interno.



CONTROL INTERNO

- CONTROL INTERNO. Toma la palabra el C.P. Vicente López explica que por parte de Secretaria de la Contraloría General se programó la fecha para llevar a cabo la Evaluación de CI en la aplicación de encuestas nivel operativo, directivo y estratégico para los meses de octubre-noviembre 2019; también nos explica que de acuerdo al Plan de trabajo 2019 la Matriz de Administración de riesgos, se programaran fechas para las mesas de trabajo para poder analizar los riesgos Operativos y Estratégicos de los procesos de la Universidad.

Se realizó la votación para la aprobación de los acuerdos, siendo estos aprobados.

Acuerdo	Cumplimiento de acuerdo
1 Se elaborarán las encuestas para llevar a cabo las evaluaciones de acuerdo a las fechas de SECOG	Octubre-noviembre 2019
2 Se elaborara la Matriz de riesgos de acuerdo al Plan de Trabajo 2019	Mesas de trabajo con titulares de unidades administrativas



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2019. El C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, Informa de los principales riesgos y la actividad de control.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Problemática en presupuesto	C.P. Vicente López	Gestión del atraso de pago de una ministración del Estado	Por definir
2 Registro Estatal De Contribuyentes y la Constancia de Adeudos Fiscales de las Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas	C.P. Vicente López	Entregar al momento de realizar una requisición para solicitud de una	De inmediato

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

			adquisición , arrendamiento y/o servicio	
3	Recurso autorizado para la Seguridad Social.	C.P. Vicente López Arellano	De acuerdo al oficio recibido por la CGUTyP el recurso sobrante para este capítulo se realizará una reserva.	Al final del año

Acuerdo		Cumplimiento de acuerdo
1	Realizar las gestiones necesarias ante la Tesorería Estatal	Cumplir al 100% con las gestiones
2	Solicitar a todas las áreas la documentación correspondiente para solicitud de una requisición	Que todas las áreas entreguen la documentación correspondiente.
3	Se hará una reserva del sobrante del recurso para el capítulo de la seguridad social.	Que al final del año quede reservado este recurso.

Se realizó la votación para la aprobación de los acuerdos, siendo estos aprobados.






FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA

- OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN. El C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, Informa las observaciones pendientes de solventar 2017,2018 es la misma para los 2 años por motivo que no se cuenta con seguridad social.
- PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2019.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Reincidencia en las observaciones	C.P. Vicente López Arellano	Analisis a las observaciones y establecer un plan de trabajo	Por definir

OBSERVACIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR

Acuerdo		Cumplimiento de acuerdo
1	Realizar las gestiones necesarias	Realizar las gestiones al 100%
AUDITORIAS PROGRAMADAS 2019		
Acuerdo		Cumplimiento de acuerdo
1	Revisar avances para solventar observaciones	Solvetación

Se realizó la votación para la aprobación de los acuerdos, siendo estos aprobados.



TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD

- INFORME DE SOLICITUDES 2019. EL LIC. ALFONSO AYALA FONSECA Director de Unidad de Transparencia, en su carácter de vocal, expuso referente a las solicitudes recibidas, explicando el cuadro que a continuación se detalla:

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	11
2. Solicitudes competencia de la institución	11
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

- UNIDAD DE TRANSPARENCIA. EL LIC. ALFONSO AYALA FONSECA Director de Unidad de Transparencia, en su carácter d vocal, presento el resultado obtenido en la evaluación del primer trimestre correspondientes a la LGT y LTAIPES.

TABLA DE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
I	100%	
	LGT	LTAIPES
	100%	100%



- PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2019. EL LIC. ALFONSO AYALA FONSECA Director de Unidad de Transparencia menciona que no existe en el momento ningún riesgo a considerar.

- COMITÉ DE INTEGRIDAD. LA LIC. ROSAURA ERIKA M. LEÓN HERNÁNDEZ DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y VOCAL, explico los principales avances del comité de integridad, y de igual manera menciona que hasta el momento se lleva en tiempo y forma el seguimiento al Programa de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno.

- PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES. La Lic. Erika León, Directora de Vinculación, menciona que existe un riesgo por considerar:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 INCUMPLIMIENTO AL CODIGO DE CONDUCTA, ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD	CÓMITE DE INTEGRIDAD	PROCEDIMIENTO DE RECIBIR DENUNCIAS Y DAR SEGUIMIENTO	Inmediato

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA	COMITÉ DE INTEGRIDAD	SE TERMINÓ DE APLICAR A TODO EL PERSONAL	

- DECLARACIÓN PATRIMONIAL. El C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, informa que en año 2019, se trabajó con un padrón de 22 servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial anual e inicial logrando un cumplimiento del 100% en la actualización de su situación patrimonial.

- PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2019. El C.P. Vicente López Arellano Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, mencionó que no existe de momentos riesgos a considerar.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

ACUERDOS.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo		Cumplimiento de acuerdo
1	Dar cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Atención en su totalidad de las solicitudes

COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo		Cumplimiento de acuerdo
1	Dar seguimiento al Programa Anual	Cumplir al 100% con el programa

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo		Cumplimiento de acuerdo
1	En espera de validaciones	Darle cumplimiento al 100%

Se realizó la votación para la aprobación de los acuerdos, siendo estos aprobados.

SEXO PUNTO. El C.P. Vicente López Arellano, Coordinador Interno del COCODI, acuerda el calendario de sesiones para las próximas sesiones ordinarias.

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2019	I trimestre	13 de Junio 2019
2da Sesión 2019	II trimestre	Agosto 2019
3era Sesión 2019	III Trimestre	Octubre 2019
4ta sesión 2019	IV Trimestre	Enero 2020

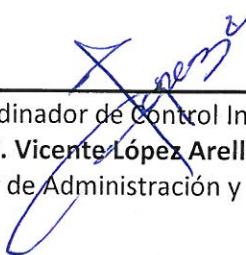
[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

SÉPTIMO PUNTO. C.P. Vicente López Arellano, Director de Administración y Finanzas y Coordinar Interno, declara formalmente clausurados los trabajos de la Primea Sesión del COCODI, siendo las 13:30 p.m. del día jueves 13 de junio del año dos mil 2019.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



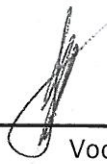
Presidente
Lic. Javier Enrique Carrizales Salazar
Rector



Coordinador de Control Interno
C.P. Vicente López Arellano
Director de Administración y Finanzas



Vocal Ejecutivo OIC
Lic. Rafael Enrique Cañez Sánchez
Director de Unidad Jurídica



Vocal
Lic. José Alfonso Ayala Fonseca
Director de Unidad de Transparencia




Vocal
Lic. Rosaura Erika Maylene León Hernández
Directora de Vinculación



Vocal
Mtra. Jazmín Ivonne Escalante Acuña
Directora de Planeación



Enlace de Control Interno
C.P. Ma. Gpe. Ismene Rivera Garfias
Jefa de Depto de Recursos Materiales



Enlace de Administración de Riesgos
Lic. Luz Marina Vega García
Jefe de Oficina de Unidad Jurídica