

ACTA DE LA SEGUNDA REUNION TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 2020.

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 12:00 horas del día miércoles 8 de julio de 2020, se reunieron vía virtual mediante el enlace <https://videoconferencia.telmex.com/j/1236137955> los integrantes del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI) para la realización de la Segunda Reunión Trimestral 2020, de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, atendiendo dicha convocatoria las siguientes personas: como **Presidente**, el Ing. Heriberto Rentería Sánchez, Rector de la Universidad; como **Vocal Ejecutivo** el MA. Gilberto López Espinoza, titular del Órgano Interno de Control (OIC), de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco; **Vocal A y Coordinador de Control Interno**, Lic. Zahira Rosalía Chairez Aguayo, Directora de Finanzas; **Vocal B**, el Lic. Rubén Gastelum Lachica, Jefe del Departamento Jurídico; **Vocal C**, Ing. Luis Lizárraga Cruz, Director de Planeación e Informática; y como **Invitado Permanente 1**, Ocean. Alberto Machado Galindo, Coordinador Académico y Enlace de Control Interno (COI); **Invitado Permanente 2**, Lic. Rangel Dicochea Soto, Encargado de Despacho de la Dirección Académica y Enlace de Administración de Riesgos (ARI); **Invitado Permanente 3**, Lic. Roberto Karam Gutiérrez, Director de Vinculación, mismos que se reunieron bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Segunda Reunión del COCODI 2020

Ubicación: Vía virtual
<https://videoconferencia.telmex.com/j/1236137955>

Día: 8 de julio 2020

Hora: 12:00 horas

- 12:00 – 12:05** Bienvenida por el Coordinador de Control Interno (CCI). Lic. Zahira Chairez Aguayo
- 12:05 – 12:10** Palabras del Presidente (Titular) del COCODI. Ing. Heriberto Rentería Sánchez
- 12:10 – 13:00** Presentación de la administración de Riesgos a fin de establecer el plan de Trabajo 2020. Presentación del avance trimestral del programa de trabajo de control interno 2020.
- Exposición de las acciones de mejora por unidad administrativa y las de soporte requerirán (*control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.*).
Presentación de los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros que lo integran, tomando en cuenta la situación actual de contingencia ante la pandemia COVID-19.
- 13:00 – 13:05** Clausura.

Realizado el pase de lista y firma de asistencia del mismo (se anexa a la presente), la **Coordinadora de Control Interno**, Lic. Zahira Rosalía Chairez Aguayo, dio la bienvenida a esta segunda reunión de manera virtual del COCODI y presento el Orden del Día, mismo que sometió a la consideración y/o aprobación por parte de los miembros del Comité, siendo aprobado el mismo. Acto seguido el Titular del Comité y Rector de nuestra institución Ing. Heriberto Rentería Sánchez, dirigió un mensaje a los asistentes, agradeciéndoles su atención atendiendo en amplio sentido los protocolos establecidos en materia de salud y exhortándolos a exponer sus sugerencias de cada una de las Direcciones en cuanto al seguimiento de Control interno y a los puntos a tratar en el orden del día. Acto seguido se presentó por el Auxiliar de Control Interno Oc. Alberto Machado Galindo, una presentación de la administración de riesgos y como deben de darse

el tratamiento para cada riesgo detectado en los procesos administrativos que se llevan a cabo en la institución, acto seguido cada uno de los Directores de área expuso de manera virtual los riesgos detectados en sus respectivas direcciones y el avance o tratamiento realizado a la fecha en el aspecto de mejora implementada, quedando pendiente presentar los aspectos relativos que requerirán (control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.). mismo que se presentara en la siguiente reunión trimestral a realizarse el mes de octubre de 2020.

Acto seguido quedo como acuerdo por los miembros de este comité, realizar la siguiente reunión el mes de octubre de 2020, que correspondería a la 3er Reunión Trimestral del COCODI 2020. Una vez agotada la agenda de trabajo se dio por clausurada la misma siendo las 13:08 horas del día 8 de julio de 2020, por parte del **Presidente del Comité**, el Ing. Heriberto Rentería Sánchez, firmando los servidores públicos la presente acta.

De los Miembros Propietarios

Presidente


Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector de la Universidad
Tecnológica de Puerto Peñasco

Vocal Ejecutivo


M.A. Gilberto López Espinoza
Titular del Órgano Interno de
Control

Coordinadora de Control Interno
Vocal A


Lic. Zahira Rosalía Chairez Aguayo
Dir. de Admón. y Finanzas

Vocal B


Lic. Rubén Gastelum Lachica
Jefe de Depto. Jurídico

Vocal C

Ing. Luis Lizárraga Cruz
Director

De Planeación e Informática

Invitado Permanente 1

Oc. Alberto Machado Galindo
Coordinador Académico y Enlace de
Control Interno

Invitado Permanente 2

Lic. Rangel Dicochea Soto
Director Académico y Enlace de la
Administración de Riesgos

Invitado Permanente 3

Lic. Roberto Karam Gutiérrez
Director De Vinculación