

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 28 de abril del año dos mil veintidós, compareciendo para atender la convocatoria de la "Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, en adelante "UTH", la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas; Lic. Julio César Valenzuela Murrieta, Abogado General; Ing. Saúl Daniel Navarro Calvo, Director de Sistemas de Información y Comunicación; Mtro. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano Interno de Control; C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Servicios Administrativos; C.P. Beatriz Méndez López, Jefa del Departamento de Contabilidad; Lic. Lucero Yvette Morales Arvizu, Enlace de Ética e Integridad; Lic. María Elena Echeverría Padilla, Investigadora Especializada; y, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General.

I. Bienvenida

En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, en carácter de Presidenta del COCODI, agradece la presencia de los integrantes e informo sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas en materia de Control Interno y Transparencia para cumplir a cabalidad el logro de los objetivos y metas institucionales.

II. Lista de Asistencia

En desahogo al segundo punto del orden del día, el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, en carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, procede a pasar lista de los asistentes recabándose para constancia las firmas correspondientes. **(Anexo 1)**

III. Declaración del Quórum legal

En uso de la voz el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los 4 miembros del COCODI, cumpliendo con el quórum; en ese sentido la C. Presidenta en funciones declara el Quórum Legal.

IV. Lectura y aprobación del Orden del Día

En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, en carácter de Presidenta del COCODI, somete a consideración de los miembros del Comité, el orden del día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Para ello, se da lectura al orden del día enviado de manera anexa a la convocatoria:

Orden del día

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia
3. Declaración del quórum legal
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Modificación de los integrantes del COCODI
6. Ratificación del acta de la sesión anterior
7. Informe sesión 002/2022
8. Asuntos Generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 001/UTH-2022-2OR. (Anexo 2)**

V. Modificación de los Integrantes del COCODI

En el uso de la voz, el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, solicitó a los integrantes del COCODI la alta y baja del Auxiliar de Control Interno y Auxiliar de Administración de Riesgos correspondientes, con el fin de contar con el personal que pueda dar seguimiento en tiempo y forma con las actividades programadas durante el ejercicio 2022. Como nueva Auxiliar de Control Interno, se nombró a la C. María Elena Echeverría Padilla y de Auxiliar de Administración de Riesgos a la C. Lucero Yvette Morales Arvizu.

VI. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 002/UTH-2022-2OR. (Anexo 3)**

VII. Informe Sesión 002/2022 del COCODI

En uso de la voz la C. Presidente en funciones; procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Entidad.

Informe de Avances 2do Trimestre 2022

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2022, el cual se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción, se informaron los siguientes avances:

1. Control Interno

1.1) Evaluación. Programa de Trabajo Control Interno 2022. En el tema de Control Interno, la Lic. María Elena Echeverría Padilla, Auxiliar de Control Interno, informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 10 actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno al primer trimestre, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad. Se cuentan con fechas compromiso para el cumplimiento y hacer del conocimiento a las áreas involucradas mediante reuniones de trabajo, sometiéndose a consideración de los presentes el presente Informe, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 003/UTH-2022-2OR. (Anexo 4)**

1.2.) Administración de Riesgos. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022. En el uso de la voz, la Lic. Lucero Yvette Moralez Arvizu, Auxiliar de Administración de Riesgos, informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en cada uno de los 10 riesgos seleccionados durante el ejercicio 2022 para mitigar, eliminar o absorber los riesgos detectados en las distintas Unidades Administrativas, así como el área responsable de cumplir dicha actividad. Se cuentan con fechas compromiso para el cumplimiento y hacer del conocimiento a las áreas involucradas mediante reuniones de trabajo, sometiéndose a consideración de los presentes el presente Informe, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/UTH-2022-2OR. (Anexo 5)**

1.3.) Tecnologías de la Información. En el uso de la voz, el Ing. Saúl Daniel Navarro Calvo, Director de Sistemas de Información y Comunicación informó que se tiene planeado desarrollar e implementar un Sistema de Comunicación Interna por parte del área de Sistemas, con el fin de facilitar el cruce de información entre las áreas operativas y reducir el uso de papel. Asimismo, se planea trabajar con el Sistema Operativo e Informativo que se adecue a las necesidades de la Universidad en todas las Unidades Administrativas para operar de una manera más eficiente, controlada y que dicha información se pueda archivar según la normatividad aplicable.

2. Cuenta Pública y Administración

En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas, informo los avances financieros y presupuestales de la Entidad:

2.1.) Seguimiento de indicadores. Durante el primer trimestre 2022, se presentaron avances de las metas programadas del Programa Operativo Anual 2022 por Unidad Administrativa, dando un porcentaje de avance promedio del 37.83%. Se informó que muchos indicadores que presentan un porcentaje de avance del 0%, son debido a que se programaron en los trimestres subsecuentes.

2.2) Presupuesto. Durante el primer trimestre 2022, se presentaron los avances en el Estado Analítico de Ingresos, teniendo un presupuesto modificado de \$132, 265,904 y \$30,881,213 como importe recaudado. En el Estado Analítico de Egresos, se cuenta con un presupuesto modificado de \$132,265,904, de los cuales \$24,166,211 han sido pagados, presentando un avance del 19%.

2.3) Armonización Contable y Presupuestaria. Se informa que se viene utilizando el sistema SAACG.NET, mismo viene cumpliendo con los requisitos de la CONAC. Durante este periodo, se realizó mediante el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), encuesta donde

evalúa el contenido contable, presupuestario y programático de acuerdo a las disposiciones de la CONAC.

3. Fiscalización y auditoría

En el uso de la voz, el C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Administración y Finanzas y responsable interno de darle atención a las auditorías, informa lo siguiente:

3.1.) Auditoría. Se presentó el estatus y atención de las auditorías en proceso por parte de ISAF, así como las Unidades involucradas y responsables de dar atención. Se comunicó que los auditores de ISAF concluyeron con la visita en la Entidad y está pendiente de notificar los Informes correspondientes por parte del Instituto.

3.2.) Observaciones. Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría y fiscalización realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control y Despacho Externo mismos que se informa que ya hubo reunión con el Órgano Interno de Control para dar atención y seguimiento hasta su solventación o en su caso proceder a los términos legales correspondientes.

En el uso de la voz el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, informó a los presentes sobre la importancia de no incurrir en irregularidades y omisiones, atender oportunamente las observaciones y solventar de forma inmediata y a cabalidad los hallazgos y observaciones que se deriven de auditorías, estableciendo además las medidas correctivas y preventivas para eliminar la reincidencia.

4. Transparencia e Integridad

4.1.) Integridad Institucional. En el uso de la voz, la Lic. Lucero Yvette Moralez Arvizu, Enlace de Ética e Integridad, informo las actividades realizadas durante el 1er trimestre del 2022:

- Conformación del Comité de Ética.
- Integración del 4to informe de actividades del Comité de Ética e Integridad de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año 2021.
- Elaboración del Informe anual 2021 del Comité de Ética e Integridad de la Universidad.
- Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética e Integridad de la Universidad.
- Participación en la Capacitación en el tema "Integridad, base fundamental en el Servicio Público", por integrantes del comité de Ética e Integridad de la Universidad.
- Integración del Informe de Evaluación al Código de Ética de la Universidad año 2021.
- Participación en la Capacitación en el tema "Funcionamiento del Comité", por integrantes del comité de Ética e Integridad de la Universidad.

4.2) Unidad de Transparencia. En la Universidad Tecnológica de Hermosillo, se recibieron durante el primer trimestre 2022 12 solicitudes, mismas que se respondieron y se dieron su atención correspondiente en su totalidad. De igual manera se presentó la tabla de cumplimiento de las revisiones por parte del Órgano Interno de Control al Portal en relación a la Ley General de Transparencia y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	59.17%	79.27%
II		
III		
IV		

4.3) Declaración Patrimonial. En el año 2021 se trabajó con un padrón aproximado de 378 de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 368 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

A la fecha, se lleva un registro del 97% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

El Órgano Interno de Control, actualmente cuenta con 51 expedientes en investigación de Servidores Públicos que omitieron realizar la declaración patrimonial de modificación 2020 en tiempo y forma.

Se recibió información por parte de la Secretaría de la Contraloría General para la presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación 2022, misma que se presenta en el mes de mayo.

VIII. Asuntos Generales

No hubo asuntos que manifestar.

IX. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/UTH-2022-2OR	Orden del día Sesión 002/2022	Todas	28/04/2022	
002/UTH-2022-2OR	Ratificación del Acta de la Sesión 001/2022	Todas	28/04/2022	
003/UTH-2022-2OR	Modificación de los integrantes del COCODI	Todas	28/04/2022	
004/UTH-2022-2OR	Informe 1er Trimestre Programa de Trabajo Control Interno 2022	Todas	28/04/2022	
005/UTH-2022-2OR	Informe 1er Trimestre Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2022	Todas	28/04/2022	

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

X. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 12:00 horas del día de su inicio, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, en carácter de Presidenta del COCODI, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, procediéndose a elaborar la presente Acta, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidenta del COCODI

C.P. Amancia Josefina Zepeda
Arriaga

Directora de Administración y
Finanzas

En representación del Dr. Abel
Leyva Castellanos, Rector

Vocal Ejecutivo del COCODI

Mtro. Francisco David Rico Amarillas
Titular del Órgano Interno de Control

Vocal C del COCODI

Lic. Julio César Valenzuela Murrieta
Abogado General

Vocal D del COCODI

Ing. Saúl Daniel Navarro Calvo
Director de Sistemas de Información y
Comunicación

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitada Permanente y Auxiliar Control
Interno COCODI

Lic. María Elena Echeverría Padilla
Investigadora Especializada



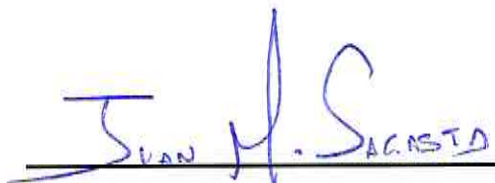
Invitada Permanente y Auxiliar
Administración de Riesgos COCODI

Lic. Lucero Yvette Morales Arvizu
Enlace de Ética e Integridad



Invitada Permanente COCODI

C.P. Beatriz Méndez López
Jefa de Departamento de Contabilidad



Invitado Permanente COCODI

C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez
Subdirector de Servicios Administrativos

