

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 15 de julio del año dos mil veintidós, compareciendo para atender la convocatoria de la "Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, en adelante "UTH", el Dr. Abel Leyva Castellanos, Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo; C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas; Mtra. Luz Delia Acedo Félix, Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Julio César Valenzuela Murrieta, Abogado General; Ing. Saúl Daniel Navarro Calvo, Director de Sistemas de Información y Comunicación; Dra. Francisca Isabel Villa Medina, Secretaria de Vinculación; C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Servicios Administrativos; C.P. Beatriz Méndez López, Jefa del Departamento de Contabilidad; Lic. Julio Cesar González Elías, Enlace de Ética e Integridad y, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Institucional, se procede a desarrollar los siguientes puntos:

I. Bienvenida

En el uso de la voz, el Dr. Abel Leyva Castellanos, en carácter de Presidente 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 5 miembros del COCODI, cumpliendo con el quórum; en ese sentido el C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.

IV. Lectura y aprobación del Orden del Día

En el uso de la voz, el Dr. Abel Leyva Castellanos, en carácter de Presidente 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. Ratificación del acta de la sesión anterior
6. Informe sesión 003/2022
7. Asuntos Generales
8. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
9. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 001/UTH-2022-3OR. (Anexo 2)**

V. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

En uso de la voz el 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-2022-3OR. (Anexo 3)**

VI. Informe Sesión 003/2022 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 3er 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, el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, 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 segundo 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-2022-3OR. (Anexo 4)**

1.2.) Administración de Riesgos. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022. En el uso de la voz, el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, 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-2022-3OR. (Anexo 5)**

1.3.) Tecnologías de la Información. En el uso de la voz, el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, 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 segundo trimestre 2022, se presentaron avances de las metas programadas del Programa Operativo Anual 2022 por Unidad Administrativa, dando un porcentaje de avance promedio del 51.01%. 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 segundo trimestre 2022, se presentaron los avances en el Estado Analítico de Ingresos, teniendo un presupuesto modificado de \$132,265,904 y \$66,433,121 como importe recaudado. En el Estado Analítico de Egresos, se cuenta con un presupuesto modificado de \$132,265,904, de los cuales \$60,795,771 han sido pagados, presentando un avance del 47%.

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.

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 las observaciones pre-cierre y observaciones que se deriven de auditorías, estableciendo además las medidas correctivas y preventivas para eliminar la reincidencia.

4. Transparencia e Integridad

4.2) Unidad de Transparencia. En la Universidad Tecnológica de Hermosillo, se recibieron durante el segundo trimestre 13 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	67.50%	82.93%
III		
IV		

4.3) Declaración Patrimonial.

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. Al cierre del 2do Trimestre, el personal de la UTH cumplió a cabalidad con el 100% de la presentación.

VII. Asuntos Generales

En el uso de la voz, el Dr. Abel Leyva Castellanos, en carácter de Presidente del COCODI, informó a los presentes sobre la importancia de cumplir a cabalidad con los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos de la Universidad, con el objetivo de implementar las medidas necesarias para no incurrir en irregularidades y omisiones.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/UTH-2022-3OR	Orden del día Sesión 003/2022	Todas	15/07/2022	
002/UTH-2022-3OR	Ratificación del Acta de la Sesión 002/2022	Todas	15/07/2022	
003/UTH-2022-3OR	Informe 2do Trimestre Programa de Trabajo Control Interno 2022	Todas	15/07/2022	
004/UTH-2022-3OR	Informe 2do Trimestre Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2022	Todas	15/07/2022	

IX. 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



Presidente del COCODI
Dr. Abel Leyva Castellanos
Rector



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



Vocal A y Coordinadora de Control
Interno del COCODI
C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas



Vocal B del COCODI
Mtra. Luz Delia Acedo Félix
Directora de Planeación y Evaluación



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

LISTA DE ASISTENCIA



COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UTH – 3ERA SESIÓN ORDINARIA 2022

Lugar: Blvd. De los Seris s/n del Parque Industrial, Sala de Juntas ubicado en el edificio A en las oficinas de Rectoría de la UTH y Videoconferencia

Fecha: Viernes 15 de julio de 2022 Hora: 10:30 a 11:30 horas

NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Francisco David Rico Angarillas	OC UTH	francisco.110@uthermosillo.edu.mx	
Amancia J Zepeda A.	UTH	UTHermosillo.edu.mx amancia.zepeda@	
Julio C. Valenzuela Muriel	uth	Julio.Valenzuela@uthermosillo.edu.mx	
Savi Daniel Navarro Calvo	UTH	Savi.navarro@uthermosillo.edu.mx	
Don Abel Leyva Castellanos	UTH	abel.leyva@uthermosillo.edu.mx	
Juz Delia Aceedo Felix	UTH	luz.acedo@uthermosillo.edu.mx	

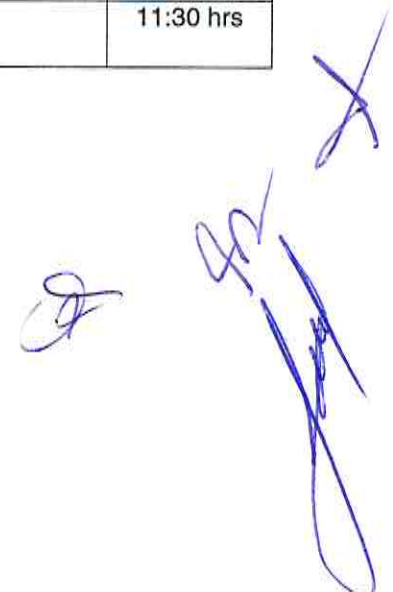
Orden del Día

Ubicación: Blvd. De los Seris s/n del Parque Industrial, Sala de Juntas ubicado en el edificio A en las oficinas de Rectoría de la UTH y Videoconferencia.

Fecha: 15 de julio 2022

Hora: 10:30 hrs.

Núm.	Actividad	Horario
	Bienvenida; Presidente del COCODI	10:30 hrs
	Lista de asistencia; Vocal Ejecutivo	10:35 hrs
	Declaración del quórum legal; Presidente del COCODI	10:40 hrs
	Lectura y aprobación del orden del día; Presidente del COCODI	10:50 hrs
	Ratificación del acta de la sesión anterior; Presidente del COCODI	10:55 hrs
	Informe sesión 003/2022; <ul style="list-style-type: none"> - Control Interno <ul style="list-style-type: none"> • Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2do trimestre 2022; Auxiliar de Control Interno • Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2do Trimestre 2022; Auxiliar de Control de Riesgos - Cuenta Pública y Administración; Coordinadora de CI - Fiscalización y Auditoría; Coordinadora de Control Interno y Vocal Ejecutivo - Transparencia e Integridad; Unidad de Transparencia 	11:00 hrs
	Asuntos Generales; Presidente del COCODI	11:15 hrs
	Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión; Vocal Ejecutivo	11:20 hrs
	Clausura. Presidente del COCODI	11:30 hrs



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)

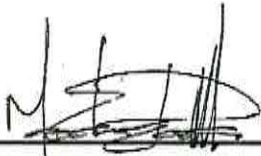
III. Declaración del Quórum legal

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.

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



ANEXO 4 SESIÓN 003/2022

PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2022

Para el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se presentaron 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 segundo trimestre 2022:

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Porcentaje de Avance	Fecha Compromiso
Ambiente de Control	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional	Programa de Capacitación (Se podría ver con otras dependencias de gobierno capacitación gratuitas \$0.00 que sean más apegadas a las funciones que realiza el personal).	Recursos Humanos	0%	ago-22
Ambiente de Control	P05. Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	Enlace de Control Interno por cada Unidad Administrativa que le dé seguimiento a los Acuerdos tomados en COCODI.	Todas	100%	abr-22
Administración de Riesgos	P08. Considerar el riesgo de corrupción	Matriz de Riesgos.	Todas	100%	abr-22
Administración de Riesgos	P09. Identificar, analizar y responder al cambio	Matriz de Riesgos.	Todas	50%	oct-22

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Porcentaje de Avance	Fecha Compromiso
Actividades de Control	P10/P12. Diseñar actividades de control	Actualización de Manuales de Procedimientos y sus políticas por cada procedimiento.	Todas	0%	sep-22
Actividades de Control	P11. Diseñar actividades para los sistemas de información	Políticas de privacidad de protección de datos personales de los trabajados y/o estudiantes... ¿Cómo controlar los riesgos que afecten la seguridad del sistema? Nube, Disco externos, respaldos, etc.	DSIC	15%	sep-22
Información y comunicación	P13. Usar información de calidad	Mantener actualizada el Portal Oficial de la UTH, Manejo de información de Site.	DEU / DSIC	0%	jul-22
Información y comunicación	P14/P15. Comunicar internamente - externamente	Comunicación entre áreas (Implementar un sistema).	Todas	0%	jul-22
Supervisión	P16. Realizar actividades de supervisión	Informe Trimestral de Evaluación al Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos del Órgano Interno de Control.	OIC y DAF	100%	abr-22
Supervisión	P17. Evaluar problemas y corregir las deficiencias	Informe Trimestral de Evaluación al Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos del Órgano Interno de Control.	OIC y DAF	25%	ago-22

SP

[Signature]

[Signature]

ANEXO 5 SESIÓN 003/2022

PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

Para el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se presentaron avances al segundo trimestre 2022 en identificar los riesgos e implementar actividades de control para mitigar, eliminar o controlar el riesgo seleccionado.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Capacitación Externa de Personal	Gestión interna de cursos de capacitación con docentes especializados que laboran actualmente en la institución. Reactivación de la comisión de Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad.	Dirección de Administración y Finanzas	10%	ago-22
Pago inoportuno de las obligaciones	Realizar seguimiento periódico a la ejecución de proyectos y gastos corrientes, así como de la información recabada para la elaboración de pagos.	Dirección de Administración y Finanzas	50%	jul-22
Siniestros debido a la falta de mantenimiento preventivo o correctivo en las instalaciones.	Elaboración y seguimiento de un programa de mantenimiento adecuado a las necesidades de la universidad.	Dirección de Administración y Finanzas	5%	jul-22
Inscripción no efectiva	Solicitud para configurar el Sistema de Control Escolar para que valide la acreditación del ciclo anterior.	Dirección de Planeación	50%	jul-22
No registro de títulos	En taller de titulación se les entregar los requisitos a cumplir para registrar su título.	Dirección de Planeación	25%	jul-22

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Incumplimiento a la coordinación y seguimiento del sistema de Gestión de Calidad	Seguimiento a Acciones Correctivas y Preventivas	Dirección de Planeación	30%	dic-22
Elaboración y Revisión de Contratos y Convenios	Elaboración de documento compartido vía electrónica con las partes involucradas en la elaboración de contratos y convenios a fin de dar seguimiento hasta su firma.	Dirección Jurídica	100%	abr-22
No contar con un sistema informático especializado propio, para la generación, consulta, generación de evidencia física de la misma; así como la gestión del archivo histórico de la información institucional.	Asignar como proyecto de investigación aplicada un cuerpo académico de tecnologías de la información de la institución para comprometerlo a generar la solución tecnológica propiedad de la misma institución.	Cuerpo Académico "Consultoría y Soluciones de TI"	15%	sep-22
Regreso a Clases presenciales	Diseño de protocolos de seguridad para laboratorios, talleres y áreas comunes para el desarrollo de prácticas.	Comité de Salud	80%	Jul-22
Falta de gestión de convenios para estadías	Crear un espacio de comunicación con los Programas Educativos para la gestión de espacios de estadía.	Secretaría de Vinculación	10%	sep-22



