

DGIDA ✓



DESPACHO DE RECTORÍA

Of.UTH.04.1.217/2023

ASUNTO: Entrega Informe Anual COCODI.

Hermosillo, Sonora, a 13 de Febrero de 2023

"2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor"

**LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.**

Presente.

Por este conducto reciban un afectuoso saludo, al tiempo que aprovecho en atención a la Sección 11 del Manual Administrativo de Control Interno, hacerle llegar Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de esta Universidad.

Sin más por el momento, agradezco sus finas atenciones, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE HERMOSILLO, SONORA



**MTRO. CLICERIO RIVAS UNZUETA
RECTOR**

RECTORIA



C.c.p.- C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración, UTH.
C.c.p.- Mtro. Marcos Miguel Cañez Sánchez, Titular del Organismo Interno de Control, UTH.
Archivo.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.
Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo. C.P. 83299
Tels: +52 862 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México
www.uthermosillo.edu.mx





UT Hermosillo
Opción con Futuro

**Informe Anual del Estado que
Guarda el Sistema de Control
Interno Institucional
2022**



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Universidad Tecnológica de Hermosillo EJERCICIO 2022

La Universidad Tecnológica de Hermosillo presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2022, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9 De su Presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación.

1. Comité de control y desempeño institucional.

En marzo del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, el cual llevó a cabo 4 Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2022, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI		26/01/22		28/04/22			30/07/22				28/10/22	

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y evaluar periódicamente para expectativas de Competencia Profesional	Dirección Jurídica y Administración	XXX	XXX
Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar a los Servidores Públicos y prestadores de bienes y servicios contratadas por sus Obligaciones de Control Interno relacionadas con las actividades que realicen.	Todas las áreas	XXX	XXX

El personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos a las partes internas y externas adecuadas, mediante las líneas de reporte establecidas. Todas las áreas XXX XXX

2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de febrero a diciembre del 2022. Las actividades realizadas son las siguientes:

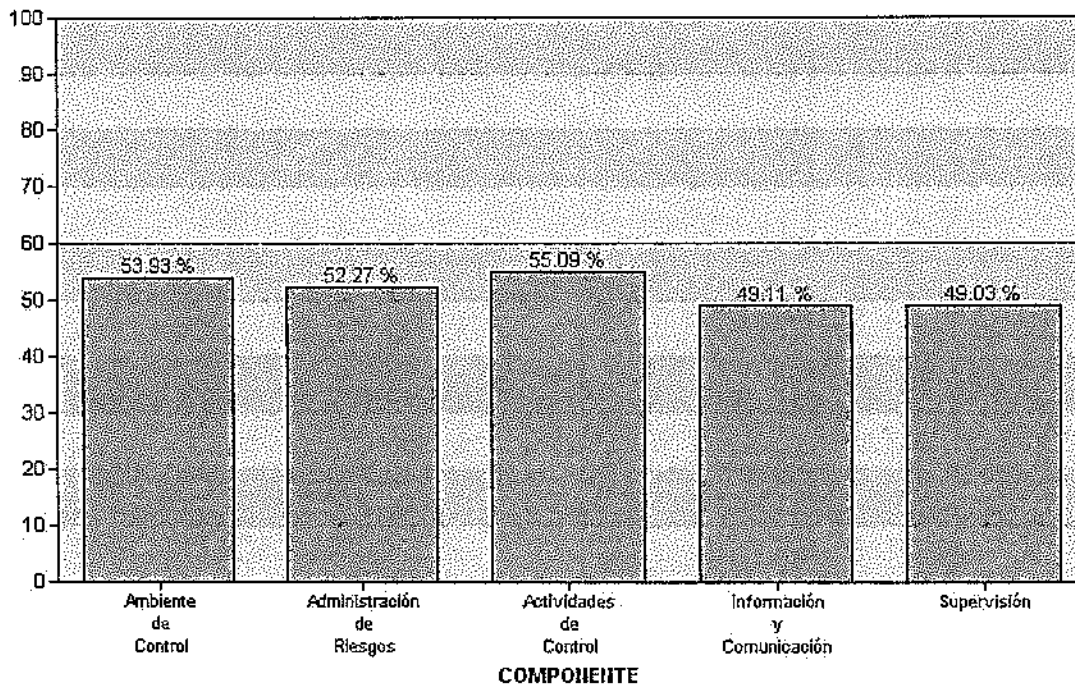
- a) *Riesgos con cambios en la valoración al corte anual de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

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	100%	sep-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	100%	oct-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 entregó los requisitos a cumplir para registrar su título.	Dirección de Planeación	80%	ago-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	70%	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"	50%	dic-22
Regreso a Clases presenciales	Diseño de protocolos de seguridad para laboratorios, talleres y áreas comunes para el desarrollo de prácticas.	Comité de Salud	90%	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	70%	sep-22

3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno. Eliminar niveles

AMBIENTE DE CONTROL		Calificación
Principios		
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		55.50 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		55.71 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		62.97 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		47.97 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		47.52 %
Total		53.93%

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Principios		Calificación
DEFINIR OBJETIVOS		57.63 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		52.28 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		52.71 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		46.44 %
Total		52.27%
ACTIVIDADES DE CONTROL		
Principios		Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		54.35 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		52.12 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		58.81 %
Total		55.09%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Principios		Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		51.41 %
COMUNICAR INTERNAMENTE		50.20 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE		45.71 %
Total		49.11%
SUPERVISIÓN		
Principios		Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		49.34 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		48.71 %
Total		49.03%

b. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente y regular, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2023, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional		
	P05. Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas		

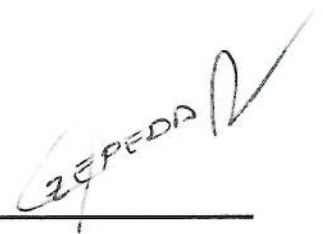
Norma General	Principio	Actividad de control	UA Responsable
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo		
	P09. Identificar, analizar y responder al cambio		
Actividades de control	P10. Diseñar actividades de control		
	P11. Diseñar actividades para los sistemas de información		
	P12. Implementar actividades de control		
Informar y comunicar	P13. Usar información de calidad		
	P14. Comunicar internamente		
	P15. Comunicar externamente		
Supervisión y mejora	P16. Realizar actividades de supervisión		
	P17. Evaluar problemas y corregir las deficiencias		

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO



Mtro. Clicerio Rivas Unzueta
Rector, Presidente del COCODI



C.P. Amancia Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas, Coordinadora Control Interno