

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 10 de marzo del año dos mil veintitrés, compareciendo para atender la convocatoria de la "Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora en adelante "UTH", el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Rector; la 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; M.E. José Alonso López Romo, Director de Sistemas de Información y Comunicación; Mtro. Marcos Miguel Cádiz Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control; Dr. Everardo Gallegos Agüero, Director de Extensión Universitaria; C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Servicios Administrativos; Lic. María Elena Echeverría Padilla, Auxiliar de Control Interno de COCODI, Investigadora Especializada; Lic. Julio César González Elías, Auxiliar de Control de Riesgos de COCODI, Enlace de Ética e Integridad; C. Ramón Osbaldo Borbón Borbón, en representación de Secretaría Académica 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, se procede a desarrollar los siguientes puntos:

I. Bienvenida

En el uso de la voz, el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, en carácter de Presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes e informó sobre la importancia de asegurar y fortalecer el cumplimiento de las 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. Marcos Miguel Cádiz Sánchez, 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. Clicerio Rivas Unzueta, Presidente del COCODI en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los 6 miembros del COCODI, cumpliendo con el 100% del quórum; en ese sentido declara el Quórum Legal.

IV. Modificación de los integrantes del COCODI

En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Coordinadora de Control Interno en funciones, solicitó a los integrantes del COCODI la alta y baja del Presidente del COCODI, Vocal Ejecutivo del COCODI y Vocal D del COCODI, quedando en funciones el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, como Presidente del COCODI, Mtro. Marcos Miguel Cádiz Sánchez, Vocal Ejecutivo del COCODI y el M.E. José Alonso López Romo, como Vocal D del COCODI.

V. Lectura y aprobación del orden del día

En el uso de la voz, el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, 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. Modificación de los integrantes del COCODI
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Ratificación del acta de la sesión anterior
7. Informe sesión 001/2023
8. Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2023
9. Calendario de Sesiones Ordinarias 2023
10. Asuntos Generales
11. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
12. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/UTH-2023-1OR.

VI. 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-2023-1OR. (Anexo 2)**

VII. Informe Sesión 001/2023 del COCODI

En uso de la voz el, en carácter de Presidente del COCODI; procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Entidad.

Informe de Avances 4to Trimestre 2022

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2022, se informaron los siguientes avances:

1. Control Interno

1.1.) Avance del. Programa de Trabajo de Control Interno 4to. Trimestre 2022. En el tema de Control Interno, la Lic. María Elena Echeverría Padilla, Auxiliar de Control Interno del COCODI, 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 cuarto trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad. Se cuentan con acciones que no lograron su cumplimiento, a las cuales se les dará su debido seguimiento, sometiéndose a consideración de los presentes el presente Informe, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 003/UTH-2023-1OR. (Anexo 3)**

1.2.) Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2022. En el uso de la voz, el Lic. Julio César González, Auxiliar de Administración de Riesgos del COCODI, 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. Los riesgos que no se lograron se les dará seguimiento para concluir en su totalidad, sometiéndose a consideración de los presentes, el presente Informe fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/UTH-2023-1OR. (Anexo 4)**

1.3.) Resultados de Autoevaluación Control Interno 2022. Se presentaron los resultados de la autoevaluación de control interno 2022, de los 17 principios de control interno evaluados distribuidos en 5 componentes de control. El grado de cumplimiento de los 5 componentes evaluados fueron los siguientes:

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	53.93%	Deficiente
Administración de riesgos	52.27%	Deficiente
Actividades de control	55.09%	Deficiente
Información y comunicación	49.11%	Deficiente
Supervisión	49.03%	Deficiente

La calificación global de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) se valoró con 51.89% calificado como "Deficiente", el cual es susceptible a mejoras.

1.1.1) Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

Lic. María Elena Echeverría Padilla, Auxiliar de Control Interno del COCODI presentó el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se seleccionaron 12 Principios de Control con calificación regular y deficiente para establecer actividades de control, proponiendo en cada caso las acciones de mejora, Unidad Administrativa Responsable y fechas compromiso para su implementación. **Acuerdo 005/UTH-2023-1OR. (Anexo 5)**

1.2.1) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

El Lic. Julio César González, Auxiliar de Administración de Riesgos del COCODI presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, se eligieron 10 riesgos, asimismo se realizarán mesas de trabajo con los Titulares de las Unidades Administrativas para analizar los procesos, sus riesgos e implementar actividades de control para mitigar, eliminar o controlar el riesgo seleccionado. **Acuerdo 006/UTH-2023-1OR. (Anexo 6)**

2. Cuenta Pública y Administración

2.1.) Seguimiento de Indicadores. En el uso de la voz, el C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Administración y Finanzas informó el porcentaje alcanzado al cuarto trimestre 2022 de las 9 Unidades Administrativas que conforman la Universidad, alcanzando un avance Institucional del 131%.

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

2.1.1) Presupuesto. Durante el cuarto trimestre 2022, se presentaron los avances en el Estado Analítico de Ingresos, teniendo un presupuesto modificado de \$158,809,637 y \$165,381,149 como importe recaudado. En el Estado Analítico de Egresos, se cuenta con un presupuesto modificado de \$ 158,809,637, de los cuales \$ 157,198,564 han sido pagados, presentando un avance del 100%.

2.1.2) 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, Auxiliar de Control Interno en funciones 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 las observaciones previas de ISAF se están atendiendo y que el Despacho Externo inicio con su auditoría.

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, Órgano Interno de Control y Despacho Externo. Se informó que se presentó respuesta al ISAF, sin embargo, éste no ha dado respuesta a lo que se les respondió, asimismo no han actualizado el sistema, por lo que se le esta dando seguimiento.

4. Transparencia e Integridad

4.1.) Integridad Institucional. En el uso de la voz, el Lic. Julio César González Elías, Enlace de Ética e Integridad de la UTH, informó sobre las actividades realizadas durante el 4to trimestre del 2022:

- 4ta Reunión de trabajo de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad (CMCAP)
- Reunión para integración de académicos y estudiantes de cada subsistema que representarán a la región noroeste ante el CONACES. (CONACES)
- 4ta Sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
- Programa de Capacitación Administrativa organizado por Oficialía Mayor
- Guía de Actualización al Código de Conducta (SCG)
- Reunión de la Comisión de Trabajo IES (CONACES)
- Donación de tapitas a fundación Un día Especial Fonsi A.C.
- Sexta Sesión Ordinaria del CONACES (CONACES)
- Evento de premiación al Servidor y Servidora Íntegros 2022 "SONORA POR LA INTEGRIDAD"

4.2) Unidad de Transparencia. En la Universidad Tecnológica de Hermosillo, se recibieron durante el ejercicio 2022 un total de 16 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	70.83%	93.29%
IV	68.33%	91.49%

4.3) Declaración Patrimonial. Se recibió oficio de la Secretaria de la Contraloría General mediante el cual se nos indica que por primera ocasión y con la finalidad de que se tenga más oportunidad de llevar a cabo la presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación 2023, el portal será aperturado a partir del próximo 15 de marzo del presente.

Esta información se hará del conocimiento del personal, para que a partir de la fecha arriba mencionada se pueda comenzar a llevar a cabo la presentación de la misma.

VIII. Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023

En el uso de la voz el Mtro. Marcos Miguel Cáñez Sánchez, Vocal Ejecutivo del COCODI, explicó en qué consiste el Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 mismo que establece las actividades que la Entidad deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de lograr y mantener una gestión efectiva que prevenga los potenciales actos de corrupción.

El C. Presidente en funciones, procedió a someter a consideración a los presentes, aprobar el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI) para firma, quienes una vez que analizaron la propuesta, **la aprobaron por votación unánime. Acuerdo 007/UTH-2023-1OR. (Anexo 7)**

IX. Calendario de Sesiones Ordinarias 2023

En el uso de la voz el C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, el calendario de sesiones ordinarias del 2023, quienes una vez que analizaron la propuesta, **la aprobaron por votación unánime. Acuerdo 008/UTH-2023-1OR. (Anexo 8)**

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2023	Mayo 2023
2do. Trimestre 2023	Julio 2023
3er. Trimestre 2023	Octubre 2023
4to. Trimestre 2023	Enero 2024

Los días de cada mes serán agendados con el enlace de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

X. Asuntos Generales

En el uso de la voz, Mtro. Marcos Miguel Cáñez Sánchez, Vocal Ejecutivo del COCODI, en funciones, recomendó que el Código de Ética sea llevado por el área Jurídica, debido a que los asuntos que se tratan son jurídicos y que hay asuntos que se pueden resolver internamente.

Además, la Mtra. Luz Delia Acedo Félix, Directora de Planeación y Evaluación preguntó sobre la posibilidad de la modificación de una fecha en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, a lo cual la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General, comentó que de hecho la Universidad va avanzada en ese tema y que se pueden modificar los programas para la próxima sesión ordinaria.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/UTH-2023-1OR	Orden del Día Sesión 001/2023	Todas	10/03/2023	
002/UTH-2023-1OR	Ratificación del Acta de la Sesión 004/2022	Todas	10/03/2023	

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

[Handwritten signature in blue ink on the bottom left margin]

[Handwritten initials and signatures in blue ink at the bottom right]

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
003/UTH-2023-1OR	Programa de Trabajo Control Interno 2022	Todas	31/12/2023	Dar seguimiento a los principios seleccionados, para concluir durante el ejercicio 2023, así mismo el Órgano Interno de Control se encargará de revisar las justificaciones por las cuales no se cumplieron dichos acuerdos en la fecha establecida.
004/UTH-2023-1OR	Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2022	Todas	31/12/2023	Dar seguimiento a los Riesgos seleccionados para concluirlos durante el ejercicio 2023, así mismo el Órgano Interno de Control se encargará de revisar las justificaciones por las cuales no se cumplieron dichos acuerdos en la fecha establecida.
005/UTH-2023-1OR	Programa de Trabajo Control Interno 2023	Todas	31/12/2023	Actividades de control, responsables y fechas compromiso para su cumplimiento durante el ejercicio.
006/UTH-2023-1OR	Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2023	Todas	31/12/2023	Analizar los procesos, actividades de control, responsables y fechas compromiso para su cumplimiento durante el ejercicio.
007/UTH-2023-1OR	Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023	Todas	10/03/2023	
008/UTH-2023-1OR	Calendario de sesiones trimestrales 2023	Todas	10/03/2023	

XII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 12:10 horas del día de su inicio, el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Presidente 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

Mtro. Clicerio Rivas Unzueta

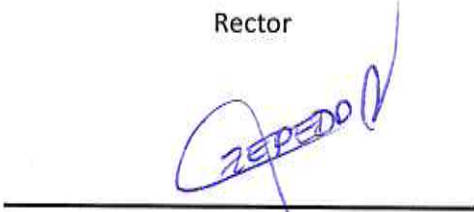
Rector



Vocal Ejecutivo del COCODI

Mtro. Marcos Miguel Cádiz Sánchez

Titular del Órgano Interno de Control



Vocal A y Coordinadora de Control Interno del COCODI

C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga



Vocal B del COCODI

Dra. Luz Delia Acedo Félix

Directora de Planeación y Evaluación



Vocal C del COCODI

Lic. Julio César Valenzuela Murrieta

Abogado General



Vocal D del COCODI

M.E. José Alonso López Romo

Director de Sistemas de Información y Comunicación

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente COCODI

C. Ramón Osbaldo Borbón Borbón

Representante de Secretaría
Académica



Invitado Permanente COCODI y Auxiliar
de Control Interno

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



Invitado Permanente COCODI

Dr. Everardo Gallegos Murrieta

Director de Extensión Universitaria



Invitada Permanente COCODI

Lic. María Elena Echeverría Padilla

Auxiliar de Control Interno de
COCODI, Investigadora Especializada
UTH



Invitado Permanente COCODI y
Auxiliar de Control de Riesgos

Lic. Julio Cesar González Elías

Enlace de Ética e Integridad UTH

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO



Lic. Edna Marisol García Meza

Jefa de Departamento de Sistemas
de Control Interno Institucional



COMITE DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UTH- 1ERA. SESIÓN ORDINARIA 2023

LISTA DE ASISTENCIA

Opción con Futuro

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 10 de marzo de 2023

Hora: 11:00 horas

NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Amarilia Zepeda Armas	DAF	amaril.zepeda@ut	
Amanda Zepeda Armas	DPE	amandazepeda@ut	
José Alonso López Poma	Foridico	alonsolopez@ut	
Rafael Osorio Rosales	SIRB. Académica	rafael.osorio@ut	
Diana Góm González Galas	SEC. Académica	diana.gonzalez@ut	
Everardo Gallegos Agüero	DIR. EXT. Divers	everardo.gallegos@ut	
Verónica Karina Valenzuela	Surdico	karina.valenzuela@ut	
Yaris Elys Schevnia Padilla	Protección y C&I	marisela@ut	
Eliecerio Rivas Aguado	Protección	eliecerio.rivas@ut	
Suan Manuel Sosa Sosa Gacusa	DAI	suanmanuel.sosa@ut	
Edna Meza Edna Morisot	SGG/DADA	ednagarcia@sonora.gob.mx	