

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 12:00 horas del día 29 de mayo del año dos mil veintitrés; compareciendo para atender la convocatoria de la “Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)” de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora en adelante “UTH”, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas en representación del Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Rector y Presidente del COCODI; Mtra. Luz Delia Acedo Félix, Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Verónica Karina Valenzuela Flores, Coordinador, en representación del Lic. Julio César Valenzuela Murrieta, Abogado General; M.E. José Alonso López Romo, Director de Sistemas de Información y Comunicación; Mtro. Marcos Miguel Cáñez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control; Dra. Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, Secretaria de Vinculación; Lic. Nelson Martínez De la Torre, Director de Extensión Universitaria; C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Administración y Finanzas; 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.P. Beatriz Méndez López, Jefe de Departamento de Contabilidad UTH; 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, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas, en representación del Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, 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 Cáñez 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, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas, en representación del Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Presidente del COCODI, verifica y ratifica la asistencia de los 5 miembros del COCODI, cumpliendo con el 100% del quórum; en ese sentido declara el Quórum Legal.

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

#### IV. Lectura y aprobación del orden del día

En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas, en representación del Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, 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 002/2023
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-2023-2OR.**

#### V. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

En uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas, en representación del Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Presidente del COCODI, 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-2023-2OR. (Anexo 2)**

#### VI. Informe Sesión 002/2023 del COCODI

En uso de la voz la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas, en representación del Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Presidente del COCODI; procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Entidad.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page)*

**Informe de Avances 1er Trimestre 2023**

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2023, se informaron los siguientes avances:

**1. Control Interno**

- 1.1. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 1er. Trimestre 2023.** En el tema de Control Interno, la Lic. María Elena Echeverría Padilla, Auxiliar de Control Interno del COCODI, informó a los integrantes del COCODI que en el primer trimestre no se tienen programadas actividades. Asimismo, informaron que se está trabajando en la modificación de los procesos y matriz de riesgos para cumplir con las recomendaciones derivadas de la auditoría externa del sistema de gestión de calidad. sometiéndose a consideración de los presentes el presente Informe, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 003/UTH-2023-2OR.**
- 1.2. Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 1er. Trimestre 2023.** En el uso de la voz, el Lic. Julio César González, Auxiliar de Administración de Riesgos del COCODI, informó a los integrantes del COCODI que en el primer trimestre no se tienen programadas actividades. Asimismo, informaron que se está trabajando en la modificación de los procesos y matriz de riesgos para cumplir con las recomendaciones derivadas de la auditoría externa del sistema de gestión de calidad. **Acuerdo 004/UTH-2023-2OR.**

**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 primer trimestre 2023 de las 9 Unidades Administrativas que conforman la Universidad, alcanzando un avance Institucional del 19.7%.

Asimismo, informó los avances financieros y presupuestales de la Entidad:

**2.1.1) Presupuesto.** Durante el primer trimestre 2023, se presentaron los avances en el Estado Analítico de Ingresos, teniendo un presupuesto modificado de \$142, 618,088 y \$38, 210,280 como importe recaudado. En el Estado Analítico de Egresos, se cuenta con un presupuesto modificado de \$ 142, 618,088, de los cuales \$ 28,491,944 han sido pagados, presentando un avance del 21%.

**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 sigue 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 le respondió, asimismo no han actualizado el sistema, por lo que se le está 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 1er. trimestre del 2023:

- o 1er reunión de enlaces de comité de ética 2023 (SCG).
- o Capacitación en el tema: Ética e integridad, valores en la Administración Pública Estatal (SCG).
- o Capacitación en el tema: Estrés Laboral (SCG).
- o Reunión de trabajo de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad.
- o Segunda reunión de la Red Nacional de Generación de Recursos para la Educación Superior de la ANUIES.
- o Primera Sesión Ordinaria del presente año del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
- o 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.
- o Integración del Informe de Evaluación al Código de Ética de la Universidad año 2021.
- o 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 2023 un total de 18 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	63.33%	93.90%

#### 4.3) Declaración Patrimonial.

En el uso de la voz, el Mtro. Marcos Miguel Cádiz Sánchez, Vocal Ejecutivo del COCODI informó que se recibió información por parte de la Secretaría de la Contraloría General sobre la presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación 2023, con corte al día de hoy 29 de mayo, en la que presenta se tiene una relación de 54 personas faltantes de hacer la Declaración.

### VII. Asuntos Generales

En el uso de la voz, el M.E. José Alonso López Romo, Vocal D del COCODI y Director de Sistemas de Información y Comunicación, presento un Análisis cuantitativo y cualitativo de Riesgos de Sistemas Informáticos, el cual incluye los riesgos por categoría, causas, consecuencias, detonador, etc.; para poder establecer una medida correctiva, así como determinar el objetivo afectado, el cual tiene un costo de \$878,000. Del cual se comentó que por su importancia se trabajaría en Alinear instrumentos y riesgos de la dirección de sistemas de información y comunicación al sistema de gestión de calidad, lo cual nos llevará a un análisis costo/beneficio. **Acuerdo 005/UTH-2023-2OR.**

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/UTH-2023-2OR	Orden del Día Sesión 002/2023	Todas	29/05/2023	
002/UTH-2023-2OR	Ratificación del Acta de la Sesión 001/2023	Todas	29/09/2023	
003/UTH-2023-2OR	Programa de Trabajo Control Interno 2023: Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2023. Modificación de los procesos y matriz de riesgos para cumplir con las recomendaciones derivadas de la auditoría externa del sistema de gestión de calidad.	Todas	31/10/2023	
004/UTH-2023-2OR	Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2023: Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023. Modificación de los procesos y matriz de riesgos para cumplir con las recomendaciones derivadas de la auditoría externa del sistema de gestión de calidad.	Todas	31/12/2023	
005/UTH-2023-2OR	Alinear instrumentos y riesgos de la dirección de sistemas de información y comunicación al sistema de gestión de calidad.	Todas	31/12/2023	

**IX. Clausura**

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 12:57 horas del día de su inicio, C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas en representación del Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Rector y 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**



Vocal A y Coordinadora de Control Interno  
del COCODI  
C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga  
en representación  
Presidente del COCODI  
Mtro. Clicerio Rivas Unzueta  
Rector



Vocal Ejecutivo del COCODI  
Mtro. Marcos Miguel Cañez Sánchez  
Titular del Órgano Interno de Control



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



Lic. Verónica Karina Valenzuela Flores,  
Coordinador  
en representación  
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  
Dra. Marcela Guadalupe Zazueta Pillado  
Secretaría de Vinculación UTH



Invitado Permanente COCODI y Auxiliar de  
Control Interno  
C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez  
Subdirector de Servicios Administrativos



Invitado Permanente COCODI  
Lic. Nelson Martínez De la Torre  
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



# Anexo 1

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes, located in the bottom right corner of the page.

