

ACTA DE LA TERCERA 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 11:30 horas del día 13 de julio del año dos mil veintitrés, compareciendo para atender la convocatoria de la "Tercera 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 y Presidente del COCODI; la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arraga, Directora de Administración y Finanzas; Mtra. Luz Delia Acedo Félix, Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Julio César Valenzuela Murrleta, Abogado General; M.E. José Alonso López Romo, Director de Sistemas de Información y Comunicación; Mtro. Marcos Miguel Cárnez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control; C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Administración y Finanzas; Lic. María Elena Echeverría Padilla; Auxiliador de Control Interno de COCODI, Investigadora Especializada; Lic. Julio César González Elías, Auxiliador 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 informe 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. Marcos Miguel Cárnez 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. 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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

proprietarios 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 003/2023
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-2023-3OR.**

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-2023-3OR. (Anexo 2)**

VI. Informe Sesión 003/2023 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 2do 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 2do. 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 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 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-2023-3OR. (Anexo 3)**

1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2do. 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 sobre los avances en cada uno de los riesgos seleccionados durante el ejercicio 2023 para mitigar, eliminar o absorber los riesgos detectados en las distintas Unidades Administrativas, así como el área responsable de cumplir dicha actividad, sometiéndose a consideración de los presentes el presente Informe, que fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/UTH-2023-3OR. (Anexo 4)**

2. Cuenta Pública y Administración

2.1) Seguimiento de Indicadores. En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Directora de Administración y Finanzas, informó el porcentaje alcanzado al segundo trimestre 2023 de las 9 Unidades Administrativas que conforman la Universidad, alcanzando un avance institucional del 46.3%.

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

2.1.1) Presupuesto. Durante el segundo trimestre 2023, se presentaron los avances en el Estado Analítico de Ingresos, teniendo un presupuesto modificado de \$142,618,088 y \$76,882,447 como importe recaudado. En el Estado Analítico de Egresos, se cuenta con un presupuesto modificado de \$ 142,618,088, de los cuales \$ 69,332,176 han sido pagados, presentando un avance del 50%.

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. Se presentó el estado de Situación y Financiera y el Estado de Actividades al 30 de junio de 2023

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 les 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 Ellas, Enlace de Ética e Integridad de la UTH, informó sobre las actividades realizadas durante el 2do. trimestre del 2023:

- Sesión de Comisión de Trabajo "Evaluación y acreditación de la Educación Superior (COPEES);"
- Capacitación en el tema: "Compararismo y Participación" (SCG)
- Primera Asamblea Extraordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. (COPEES).
- Capacitación presencial en UTH sobre la Ley de Archivos.
- LIX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA).
- Cuadragésima tercera reunión de la Red Nacional de Generación de Recursos para la Educación Superior (ANUIES).
- Segunda Reunión COCODI 2023.
- Sesión de Comisión de Trabajo "Igualdad de Género".
- Participación en Capacitación de CECAP en el tema: "GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".
- Segunda Reunión Ordinaria de Enlaces de Ética.
- Capacitación en el tema: "Derechos Humanos".

4.2) Unidad de Transparencia. En la Universidad Tecnológica de Hermosillo, se recibieron durante el segundo trimestre 2023 un total de 23 solicitudes, de las cuales 22 se respondieron y se dieron su atención correspondiente en su totalidad y se declinó una. 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	
LTAIPES	93.90%	LGT	63.33%
		I	

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large signature at the bottom and several initials and scribbles above it.

VII. Asuntos Generales

En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arraga, Directora de Administración y Finanzas, informó que el pasado mes de junio del presente año, se concluyó la negociación salarial y contractual con el Sindicato de Personal Académico y Administrativo de las Universidades Tecnológicas del Estado de Sonora (SPAUTES), quien es el sindicato titular del CCT, a continuación, se muestran los principales resultados de dicha negociación:

- *Incremento Salarial 4%
- *Incremento en Prestaciones 2%
- *Homologación Salarial 5%
- *Ahorro solidario a partir de enero del 2024.

Así mismo el M.E. José Alonso López Romo, Vocal D del COCODI y Director de Sistemas de Información y Comunicación, presentó los Riesgos de los Sistemas Informáticos, que incluye los riesgos por categoría, causas, consecuencias, detonador, etc.; con su plan de respuesta al riesgo.

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

Clave	Descripción	UA	Fecha	Comentarios
001/UTH-2023-3OR	Orden del Día Sesión 003/2023	Todas	13/07/2023	
002/UTH-2023-3OR	Ratificación del Acta de la Sesión 002/2023	Todas	13/07/2023	
003/UTH-2023-3OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 al Segundo Trimestre.	Todas	31/10/2023	
004/UTH-2023-3OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 al Segundo Trimestre.	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 12:13 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

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

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

Vocal D del COCODI
 M.E. José Alonso López Romo
 Director de Sistemas de Información y Comunicación

Presidente del COCODI
 Mtro. Clicerio Rivas Unzueta
 Rector

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

Vocal E del COCODI
 Lic. Julio César Valenzuela Murreta
 Abogado General

DE LOS INVITADOS PERMANENTES

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

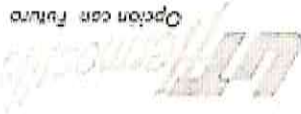
Invitado Permanente COCODI y Auxiliar de Control de Riesgos
 Lic. Julio César González Elías
 Enlace de Ética e Integridad UTH

Invitado Permanente COCODI
 C. Ramón Osbaldo Borbón Borbón
 Representante de Secretaría Académica

Invitada Permanente COCODI
 Lic. María Eliena Echeverría Padilla
 Auxiliar de Control Interno de COCODI,
 Investigadora Especializada UTH

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

Lic. Edna Marisol García Meza
 Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional



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 veintidós, 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. Cicerio 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 Miguel López Romo, Director de Sistemas de Información y Comunicación; Mtro. Marcos Miguel Cáñez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control; Dra. Marcela Guadalupe Zazueta Piliado, Secretaria de Vinculación; Lic. Nelson Martínez De la Torre, Director de Extensión Universitaria; C.P. Juan Manuel Sagasia Galvez, 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 Múndez López, Jefa de Departamento de Contabilidad UTH; C. Ramón Osbaldo Borbón Borbón, en representación de Secretaría Académica y Lic. Edna Karisol García Meza, Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno 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. Cicerio 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. Cicerio Rivas Unzueta, Presidente del COCODI, verifica y ratifica la asistencia de los 5 miembros del COCODI, cumplimiento con el 100% del quórum; en ese sentido declara el Quórum legal.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

DE LOS INVITADOS PERMANENTES

Opcion con Furo



Invitado Permanente COCODI
C. Ramon Escalido Gordon Borbon
Representante de Secretaria Academica

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

Invitada Permanente COCODI
Lic. Maria Elena Echeverria Padilla
Auxiliar de Control Interno de COCODI,
Investigadora Especializada UTH

Invitado Permanente COCODI
Dra. Marcela Guadalupe Zazueta Piliago
Secretaria de Vinculacion UTH

Invitado Permanente COCODI
Lic. Nelson Martinez De la Torre
Sector de Exposicion Universitaria

Invitado Permanente COCODI y Auxiliar de
Control de Riesgos
Lic. Julio Cesar Gonzalez Elias
Enlace de Etica e Integridad UTH

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

Lic. Edna Mansori Garcia Meza
Jefa de Departamento de Sistemas de
Control Interno Institucional

Handwritten notes in blue ink on the left margin, including the number '8' and various scribbles.

ANEXO 3 SESIÓN 003/2023

PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2023

Para el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, 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 2023:

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%	agosto-23
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%	abril-23
Administración de Riesgos	P08. Considerar el riesgo de corrupción	Matriz de Riesgos.	Todas	0%	abril-23
Administración de Riesgos	P09. Identificar, analizar y responder al cambio	Matriz de Riesgos.	Todas	82.77%	Junio-23

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

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-23
Actividades de Control	P11. Diseñar actividades para los sistemas de información	Políticas de privacidad de protección de datos personales de los trabajadores y/o estudiantes... ¿Cómo controlar los riesgos que afecten la seguridad del sistema? Nube, Disco externos, respaldos, etc.	DSIC	10%	sep-23
Información y comunicación	P13. Usar información de calidad	Mantener actualizada el Portal Oficial de la UTH, Manejo de información de Site.	DEU / DSIC	95%	abril-23
Información y comunicación	P14/P15. Comunicar internamente - externamente	Comunicación entre áreas (implementar un sistema).	Todas	60%	junio-23
Supervisión	P16. Realizar actividades de supervisión	Informe Trimestral de Evaluación al Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos del Organismo Interno de Control.	OIC y DAF	50%	abril-23
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 Organismo Interno de Control.	OIC y DAF	50%	agosto-23

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature on the left and a small mark on the right.

ANEXO 4 SESIÓN 003/2023

PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

Para el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, se presentaron avances al segundo trimestre 2023

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
--------	----------------------	----------------	------------------------	------------------

1. Capacitación Externa de Personal
 Gestión interna de cursos de capacitación con docentes especializados que laboran actualmente en la institución. Dirección de Administración y Finanzas 100% junio-23

2. 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 100% Junio-23

3. 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% Junio-23

4. Inscripción no efectiva
 Configurar el Sistema de Control Escolar para que valide la acreditación del ciclo anterior. Dirección de Planeación 70% sep-23

5. No registro de títulos
 En taller de titulación se les entregó los requisitos a cumplir para registrar su título. Dirección de Planeación 100% Abr-23

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the end of each row, corresponding to the responsible units mentioned in the table.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
--------	----------------------	----------------	------------------------	------------------

6. Incumplimiento a la coordinación y seguimiento del sistema de Gestión de Calidad **Seguimiento a Acciones Correctivas y Preventivas** Dirección de Planeación **60%** dic-23

7. 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-23

8. 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" **75%** dic-23

[Handwritten signature]

El porcentaje total que compone la Administración de Riesgos P.09 Identificar, analizar y responder al cambio, en la Actividad de Control de acuerdo al segundo Trimestre 2023 es de: **88.12 %**

[Handwritten signatures and initials]