

ACTA DE LA CUARTA 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 10:00 horas del día 18 de octubre del año dos mil veintitrés, compareciendo para atender la convocatoria de la Cuarta 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 Arriaga, Directora de Administración y Finanzas; Mtra. Luz Delia Acedo Félix, Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Julio César Valenzuela Murrieta, Abogado General; Mtro. Marcos Miguel Cáñez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control; C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Administración y Finanzas; Lic. Verónica Karina Valenzuela Flores, Coordinador; Ing. Diana Guadalupe Moreno Córdova, Jefe de Departamento de Calidad; C. Gerardo Arturo Camou Alegría, en representación de Secretaría de Vinculación; Lic. Julio César González Elías, Enlace de Ética e Integridad 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 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. 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 el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Presidente del COCODI en funciones, verifica y ratifica la asistencia de 5 de los 6 miembros del COCODI, 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 Auxiliar de Control Interno y del Auxiliar de Control de Riesgos de COCODI, quedando en funciones la Ing. Diana Guadalupe Moreno Córdova como Auxiliar de Control Interno de COCODI y la Lic. Verónica Karina Valenzuela Flores como Auxiliar de Control de Riesgos de COCODI.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 004/2023
8. Asuntos Generales
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
10. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI **fue aprobado por unanimidad. Acuerdo 001/UTH-2023-4OR.**

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-2023-4OR. (Anexo 2)**

VII. Informe Sesión 004/2023 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.

S

Q
Kary J y
Diane M

UJ
J
GA

Informe de Avances 3er 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 3er. Trimestre 2023. En el tema de Control Interno, la Ing. Diana Guadalupe Moreno Córdova, 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 tercer trimestre, así como la Unidad Administrativa Responsable de cumplir dicha actividad. Sometiéndose a consideración de los presentes el presente Informe, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 003/UTH-2023-4OR. (Anexo 3)**

1.2) Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 3ro. Trimestre 2023. En el uso de la voz, la Lic. Verónica Karina Valenzuela Flores, 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, sometiendo a consideración de los presentes el presente informe, que fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/UTH-2023-4OR. (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 tercer trimestre 2023 de las 9 Unidades Administrativas que conforman la Universidad, alcanzando un avance Institucional del 43.4%.

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

2.1.1) Presupuesto. Durante el tercer 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 septiembre de 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like Diana M, Karly, and others.]

3. Fiscalización y auditoría

En el uso de la voz, el C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez, Subdirector de Administración y Finanzas, 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 Elías, Enlace de Ética e Integridad de la UTH, informó sobre las actividades realizadas durante el 3er. trimestre del 2023:

- Inicio de campaña de donación. Actividad de recolección de tapitas.
- Capacitación en el tema: Equidad de Género e Inclusión. (SCG).
- Plan de Trabajo del Grupo Técnico de Igualdad de Género de IES.
- Capacitación en el tema: Desarrollo Personal (SCG).
- Asistencia al curso "ARCHIVOS", coordinado por el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado de Sonora.
- Inscripción en seminario de duración de 3 meses sobre el tema: "Conociendo la Igualdad y las Políticas de Género en las Instituciones".
- Lanzamiento de convocatoria para el Reconocimiento del Servidor Público Integro 2023 (SCG).
- Capacitación en el tema: Archivo en Tramite (SCG).
- Participación en la convocatoria que nos hace llegar el Instituto Sonorense de las Mujeres en torno al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF, 2023).

4.2) Unidad de Transparencia. En la Universidad Tecnológica de Hermosillo, se recibieron durante el tercer trimestre 2023 un total de 21 solicitudes, de las cuales 20 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:

S

u

JS
JA
J
J
2023
R
M
Diana M

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	63.33%	93.90%

VIII. Asuntos Generales

En el uso de la voz, la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, solicito se envié la plantilla de personal de la Universidad, que será evaluado en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno que se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2023.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/UTH-2023-4OR	Orden del Día Sesión 004/2023	Todas	18/10/2023	
002/UTH-2023-4OR	Ratificación del Acta de la Sesión 003/2023	Todas	18/10/2023	
003/UTH-2023-4OR	Informe del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 al Tercer Trimestre.	Todas	31/10/2023	
004/UTH-2023-4OR	Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 al Tercer Trimestre.	Todas	31/12/2023	

X. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 11:26 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.

(Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right margin)

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente del COCODI
Mtro. Clicerio Rivas Unzueta
Rector

Vocal Ejecutivo del COCODI
Mtro. Marcos Miguel Cañez Sánchez
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

DE LOS INVITADOS PERMANENTES

Invitado Permanente COCODI
C. Gerardo Arturo Camou Alegría
Representante de Secretaría de Vinculación

Invitado Permanente COCODI
C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez
Subdirector de Servicios Administrativos

Invitada Permanente COCODI
Ing. Diana Guadalupe Moreno Córdova
Auxiliar de Control Interno de COCODI

Invitado Permanente COCODI
Lic. Julio César González Elías
Enlace de Ética e Integridad UTH

Invitada Permanente COCODI
Lic. Verónica Karina Valenzuela Flores
Auxiliar de Control de Riesgos de COCODI,

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

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

ANEXO 2 SESIÓN 004/2023



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 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; 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. 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 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. 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. Lectura y aprobación del orden del día

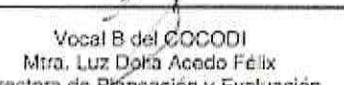
En el uso de la voz, el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, en carácter de Presidente del COCODI, somete a consideración de los miembros del Comité, el orden del día, a fin de que sus integrantes


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente del COCODI
Mtro. Clicerio Rivas Unzueta
Rector


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

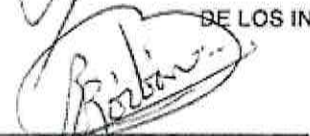

Vocal A y Coordinadora de Control Interno
del COCODI
C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga
Directora de Administración y Finanzas



Vocal B del COCODI
Mtra. Luz Dora 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

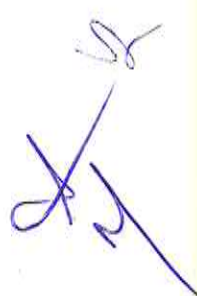

Invitado Permanente COCODI y Auxiliar de
Control Interno
C.P. Juan Manuel Sagasta Gálvez
Subdirector de Servicios Administrativos


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







PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2023

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno, se presenta el Informe al Tercer

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	80%	ago-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%	abr-23
Administración de Riesgos	P08. Considerar el riesgo de corrupción	Matriz de Riesgos	Todas	100%	abr-23
Administración de Riesgos	P09. Identificar, analizar y responder al cambio	Matriz de Riesgos	Todas	100%	oct-23

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Componente	Principio	Actividad de Control	UA Responsable	Porcentaje de Avance	Fecha Compromiso
------------	-----------	----------------------	----------------	----------------------	------------------

Actividades de Control	P10/P12. Diseñar actividades de control	Actualización del Manual de Procedimientos conforme a la política de calidad.	Todas	80%	dic-23
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	80%	dic-23
Información y comunicación	P13. Usar información de calidad	Mantener actualizada el Portal Oficial de la UTH, Manejo de información de Site.	DEU / DSIC	80%	jul-23
Información y comunicación	P14/P15. Comunicar internamente - externamente	Comunicación entre áreas (Implementar un sistema)	Todas	80%	jul-23
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	75%	dic-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 Órgano Interno de Control.	OIC y DAF	75%	dic-23

SS

SS

SS ca V

SS

PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 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. Reactivación de la comisión de Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. 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%	dic-23
2. Pago inoportuno de las obligaciones		Dirección de Administración y Finanzas	90%	dic-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%	dic-23
4. Inscripción no efectiva	Solicitud para 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 entregará los requisitos a cumplir para registrar su título.	Dirección de Planeación	80%	Ago-23

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 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 de Planeación	90%	dic-23
7. Elaboración y Revisión de Contratos y Convenios	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.	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.	Crear un espacio de comunicación con los Programas Educativos para la gestión de espacios de estadía.	Cuerpo Académico "Consultoría y Soluciones de TI"	75%	dic-23
9. Seguimiento de métodos de prevención	Diseño de protocolos de seguridad para laboratorios, talleres y áreas comunes para el desarrollo de prácticas.	Comité de Salud	90%	jul-23
10. 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	100%	sep-23

