

## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 22 de enero del año dos mil veinticuatro, compareciendo para atender la convocatoria de la "Primera Sesión Ordinaria 2024 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 González Elías en representación del Lic. Julio César Valenzuela Murrieta, Abogado General y M.E. José Alonso López Romo, Director de Sistemas de Información y Comunicación, 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 el C. Presidente en funciones 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 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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'R', 'J', 'Am', 'R', 'V']*

5. Ratificación del acta de la sesión anterior
6. Informe sesión 001/2024
7. Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2024
8. Calendario de Sesiones Ordinarias 2024
9. Asuntos Generales
10. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
11. Clausura.

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 001/UTH-2024-1OR.**

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

En uso de la voz el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, 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-2024-1OR. (Anexo 2)**

#### VI. Informe Sesión 001/2024 del COCODI

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

##### Informe de Avances 4to Trimestre 2023

Acorde al Plan Anual de Trabajo 2023, el cual se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción, se informaron los siguientes avances:

##### 1. Control Interno

**1.1) Avance del Programa de Trabajo Control Interno 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 cuarto 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-2024-1OR. (Anexo 3)**

**1.2) Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 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, sometiéndose a consideración de los presentes el presente informe, que fue aprobado por unanimidad. **Acuerdo 004/UTH-2024-1OR. (Anexo 4)**

**1.3) Resultados de Autoevaluación Control Interno 2023.** Se presentaron los resultados de la autoevaluación de control interno 2023, 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	76.04%	Aceptable
Administración de Riesgos	75.97%	Aceptable
Actividades de Control	70.89%	Aceptable
Información y Comunicación	76.11%	Aceptable
Supervisión	78.16%	Aceptable

La calificación global de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) se valoró con 75.43% calificado como "Aceptable", el cual es susceptible a mejoras.

**1.4) Programa de Trabajo de Control Interno 2024.**

Para el Programa de Trabajo de Control Interno 2024, se seleccionaron 14 Principios de Control 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-2024-1OR. (Anexo 5)**

**2. Cuenta Pública y Administración**

En el uso de la voz, la C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga, Coordinadora de Control Interno del COCODI, informo los avances presupuestales de la Entidad:

**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 cuarto trimestre 2023 de las 9 Unidades Administrativas que conforman la Universidad, alcanzando un avance Institucional del 81%.

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

**2.2) Presupuesto.** Durante el cuarto trimestre 2023, se presentaron los avances en el Estado Analítico de Ingresos, teniendo un presupuesto modificado de \$177,738,240 y \$206,290,611 como importe recaudado. En el Estado Analítico de Egresos, se cuenta con un presupuesto modificado de \$177,738,240, de los cuales \$169,597,479 han sido pagados.

**2.3) 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 31 de diciembre de 2023.

*[Handwritten signature]*  
Kary

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*  
CC  
A  
S  
DM  
a  
n

### 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.

**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.

### 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:

**4.2) Unidad de Transparencia.** En la Universidad Tecnológica de Hermosillo, se recibieron durante el cuarto trimestre 2023 un total de 15 solicitudes, las cuales se atendieron 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%
II y III	35.37%	35%

### VII. Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024

En el uso de la voz el Mtro. Clicerio Rivas Unzueta, Presidente del COCODI, explicó en qué consiste el Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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 2024 (PTCI) para firma, quienes una vez que analizaron la propuesta, **la aprobaron por votación unánime. Acuerdo 006/UTH-2024-1OR. (Anexo 6)**

### VIII. Calendario de Sesiones Ordinarias 2024

En el uso de la voz el C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, el calendario de sesiones ordinarias del 2022, quienes una vez que analizaron la propuesta, **la aprobaron por votación unánime. Acuerdo 007/UTH-2024-1OR. (Anexo 7)**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like 'BZ', 'Am', and 'r']*

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2024	Abril 2024
2do. Trimestre 2024	Julio 2024
3er. Trimestre 2024	Octubre 2024
4to. Trimestre 2024	Enero 2025

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

### IX. Asuntos Generales

En el uso de la voz, el Mtro. Marcos Miguel Cáñez Sánchez, Vocal Ejecutivo en funciones, informo que se recibió información de la Secretaria de la Contraloría General mediante el cual se nos indica que con la finalidad de que se tenga más oportunidad de llevar a cabo la presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación 2024, el portal fue aperturado a partir del 18 de enero del presente.

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

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/UTH-2024-1OR	Orden del día Sesión 004/2023	Todas	22/01/2024	
002/UTH-2024-1OR	Ratificación del Acta de la Sesión 004/2023	Todas	22/01/2024	
003/UTH-2024-1OR	Programa de Trabajo Control Interno 2023	Todas	31/12/2023	Actividades de control, responsables y fechas compromiso para su cumplimiento durante el ejercicio.
004/UTH-2024-1OR	Administración de Riesgos 2023	Todas	31/12/2023	Dar seguimiento a los Riesgos seleccionados para concluirlos durante el ejercicio 2022, así mismo el Órgano Interno de Control se encargara de revisar las justificaciones por las cuales no se cumplieron dichos acuerdos en la fecha establecida.
005/UTH-2024-1OR	Programa de Trabajo Control Interno 2024	Todas	31/12/2024	Analizar los Procesos, actividades de control, responsables y fechas compromiso para su cumplimiento durante el ejercicio.
006/UTH-2024-1OR	Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024	Todas	22/01/2024	
007/UTH-2024-1OR	Calendario de sesiones trimestrales 2024	Todas	22/01/2024	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### XI. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 14:07 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



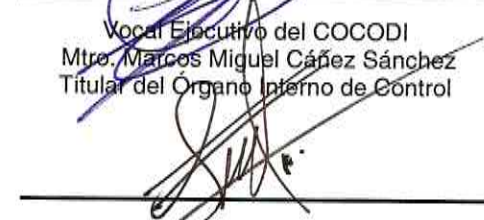
Vocal A y Coordinadora de Control Interno  
del COCODI  
C.P. Amancia Josefina Zepeda Arriaga  
Directora de Administración y Finanzas



Lic. Julio Cesar Gonzalez Elias, Eniace de  
Ética e Integridad UTH,  
En representación de  
Vocal C del COCODI  
Lic. Julio César Valenzuela Murrieta  
Abogado General



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

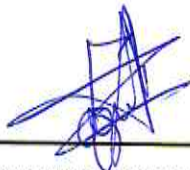


Vocal B del COCODI  
Mtra. Luz Delia Acedo Félix  
Directora de Planeación y Evaluación



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

#### DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Invitado Permanente COCODI  
Dra. Marcela Guadalupe Zazueta Pillado  
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



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



---

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

**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO**

---

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