



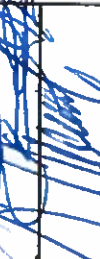






Evento:	Evento: 3ra. REUNION DE CODODI	Fecha: JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2019
	Lugar: SALA DE JUNTAS DE RECTORIA	

DOCENTE Y/O ADMINISTRATIVO	PUESTO	Firma
Alberto Machado Galindo	COORD. ACADÉMICO ACT	
Randy Diloinea Soto	Direct. Académico	
Hilberto Lopez Espinosa	Titular OTC	
LUIS LIZANAGA CRUZ	Direct. PLANACION	
Roberto Ruzema Abreu	Director Vinculacion	
Heriberto Renteria Sanchez	Rector	
Carlas Cuatrecasas Mendez	Coord. Vinculacion	
Forsto Jesus Munnico Ocha	Jefe Depto Finanzas	
ZAHIRA R. CHAIREZ	DIRECTOR DE ADMON Y FINANZA	



ORDEN DEL DÍA

Tercera Reunión del COCODI 2019

Ubicación: Bulevar Tecnológico s/n, Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco. Sala de Juntas Rectoría.

Día: 24 de octubre 2019

Hora: 11:00 horas

Horarios:

11:00 – 11:05 Bienvenida por el Coordinador de Control Interno (CCI). Lic. Zahira Chairez Aguayo

11:05 – 11:10 Palabras del Presidente (Titular) del COCODI. Ing. Heriberto Rentería Sánchez

11:10 – 12:00 Seguimiento a la Administración de Riesgos por parte de las Direcciones Administrativas.

12:00 – 12:40 Avance el PTCI, de Autoevaluación de Control Interno 2018, por parte de las Direcciones Administrativas.

12:40 – 13:20 Identificación de las acciones de mejora de las unidades administrativas (Control Interno, Disciplina Financiera, Tecnologías de la Información, etc) con la finalidad de disponer de los recursos técnicos y económicos para el 2019.

13:20 Clausura.

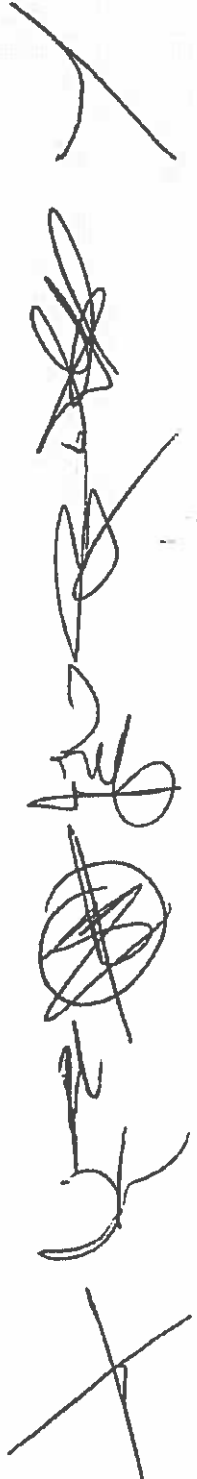
ACTA DE SEGUNDA REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 2019.

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 11:00 horas del día jueves 11 de julio de 2019, reunidos en la sala juntas de rectoría de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, ubicada en Blvr. Tecnológico sin número, colonia Brisas del Golfo, C.P. 83553, Puerto Peñasco, Sonora, comparecen para la realización formal de la segunda reunión del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, como **Presidente**, el Ing. Heriberto Rentería Sánchez, Rector de la Universidad; como **Vocal Ejecutivo** el MA. Gilberto López Espinoza, titular del Órgano Interno de Control (OIC), de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco; **Vocal A y Coordinador de Control Interno**, Lic. Zaira Rosalia Chairez Aguayo, Directora de Finanzas; **Vocal B**, el Lic. Rubén Gastelum Lachica, Jefe del Departamento Jurídico; **Vocal C**, Ing. Luis Lizárraga Cruz, Director de Planeación e Informática; y como **Invitado Permanente 1**, Ocean. Alberto Machado Galindo, Coordinador Académico y Enlace de Control Interno (COI); **Invitado Permanente 2**, Lic. Rangel Dicochea Soto, Encargado de Despacho de la Dirección Académica y **Enlace de Administración de Riesgos (ARI)**; **Invitado Permanente 3**, Lic. Roberto Karam Gutiérrez, Director de Vinculación, mismos que se reunieron bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Segunda Reunión del COCODI 2019

Ubicación: Bulevar Tecnológico s/n, Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco. Sala de Juntas Rectoría.
Día: 11 de julio 2019
Hora: 11:00 horas



Horarios:

- 11:00 – 11:05** Bienvenida por el Coordinador de Control Interno (CCI). Lic. Zahira Chairez Aguayo
- 11:05 – 11:10** Palabras del Presidente (Titular) del COCODI. Ing. Heriberto Rentería Sánchez
- 11:10 – 12:00** Seguimiento a la Administración de Riesgos por parte de las Direcciones Administrativas.
- 12:00 – 12:40** Avance el PTCI, de Autoevaluación de Control Interno 2018, por parte de las Direcciones Administrativas.
- 12:40 – 13:20** Identificación de las acciones de mejora de las unidades administrativas (Control Interno, Disciplina Financiera, Tecnologías de la Información, etc) con la finalidad de disponer de los recursos técnicos y económicos para el 2019.
- 13:20** Clausura.

Realizado el pase de lista y firma de asistencia del mismo (se anexa a la presente), la Coordinadora de Control Interno, Lic. Zahira Rosalía Chairez Aguayo, dio la bienvenida a esta segunda reunión del COCODI y presento el Orden del Día, mismo que sometió a la consideración y/o aprobación por parte de los miembros del Comité, siendo aprobado el mismo. Acto seguido el Titular del

Comité y Rector de nuestra institución Ing. Heriberto Rentería Sánchez, dirigió un mensaje a los asistentes, agradeciéndoles su presencia y exhortándolos a presentar sus propuestas de mejora por cada una de las Direcciones en cuanto al seguimiento de Control interno y los análisis respectivos en materia de los resultados de la Autoevaluación de Control Interno. Acto seguido se proyectó por parte del Oc. Alberto Machado Galindo, una presentación en Powerpoint, del análisis de los respectivos riesgos identificados en el área Académica y como propuesta de mejora, el minimizar el riesgo de pérdida de documentos oficiales del alumno por parte de una solicitud hecha por el Departamento de Servicios Escolares, misma que se anexa a la presente acta, de igual forma se presentó evidencia del análisis de los resultados de la Autoevaluación de Control Interno, a fin de solventar aquellas acciones que por desconocimiento o falta de comunicación, se hace necesario establecer los canales de comunicación y la definición de roles entre los integrantes de cada Dirección Administrativa. Posteriormente cada una de las Unidades Administrativas presento sus respectivos análisis, quedando pendiente para la próxima reunión del comité, la disponibilidad e inclusión en el presupuesto 2020, los recursos técnicos y financieros que dichas acciones generen.

Acto seguido quedo como acuerdo por los miembros de este comité, realizar la siguiente reunión el mes de octubre de 2019. Una vez agotada la agenda de trabajo se dio por clausurada esta reunión siendo las 13:20 horas, por parte del **Presidente del Comité**, el Ing. Heriberto Rentería Sánchez, firmando los servidores públicos la presente acta.

De los Miembros Propietarios

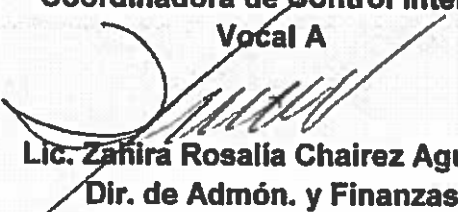
Presidente

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector de la Universidad
Tecnológica de Puerto Peñasco

Vocal Ejecutivo

M.A. Gilberto López Espinoza
Titular del Organismo Interno de
Control

Coordinadora de Control Interno
Vocal A


Lic. Zaira Rosalía Chairez Aguayo
Dir. de Admón. y Finanzas

Vocal B


Lic. Rubén Gastelum Lachica
Jefe de Depto. Jurídico

Vocal C


Ing. Luis Lizárraga Cruz
Director

De Planeación e Informática

Invitado Permanente 1


Oc. Alberto Machado Galindo
Coordinador Académico y Enlace de
Control Interno

Invitado Permanente 2


Lic. Rangel Dicochea Soto
Director Académico y Enlace de la
Administración de Riesgos

Invitado Permanente 3


Lic. Roberto Karam Gutiérrez
Director De Vinculación