

**ACTA DE LA CUARTA 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 viernes 31 de enero de 2020, 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, comparecieron para la realización formal de la **cuarta reunión** del “**Comité de Control y Desempeño Institucional**” (**COCODI**) de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, las siguientes personas: 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. Zahira Rosalía 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**




**Cuarta Reunión del COCODI 2019**

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

**Día:** 31 de enero 2020

**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** Presentación y Firma del Plan Anual de Trabajo de Control Interno PATCI 2020; así como la presentación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control interno Institucional 2019.
- 12:00 – 12:40** Presentación de los resultados de la Autoevaluación de Control Interno 2019 a las Direcciones Administrativas y el análisis respectivo como propuestas de mejora, en aquellos elementos detectados como deficientes en dicha autoevaluación. 
- 12:40 – 13:30** Propuesta por cada Dirección Administrativa las acciones de mejora de las unidades administrativas (Control Interno, Disciplina Financiera, Tecnologías de la Información, etc) y los requerimientos de soporte técnico y económicos para el 2020. 
- 13:30** 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 tercera 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 escuchar los informes y Plan de Trabajo de Control Interno 2020, así como atender por cada una de las Direcciones en cuanto al seguimiento de Control interno y a los puntos a tratar en el orden del día. Acto seguido se presentó por el Auxiliar de Control Interno Oc. Alberto Machado Galindo, el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control interno Institucional 2019, analizándose en el mismo, los resultados de la Autoevaluación 2018, con respecto a la del 2019, en la que se nota una mejora significativa en los componentes analizados, de igual manera se comprometieron los responsables de cada área a mejorar en los aspectos en que se nota una deficiencia, específicamente al P15 Comunicación Externa, buscando establecer los canales de comunicación de información de calidad entre los entes externos y la Universidad, en cuanto al control o seguimiento de los riesgos detectados, se comprometieron el área de Planeación y el Rector a disminuir los mismos en este 2020, en materia de control de TIC's, Cerco Perimetral y Seguridad Social de los empleados.

Se presentó para firma el PATCI 2020, en el cual se detallan las reuniones trimestrales del COCODI para el año 2020, aprobándose y firmándose el mismo por los que en ella intervienen, acto seguido se presentó el resultado de la Autoevaluación 2019, analizándose cada uno de los componentes y principios de Control Interno, estableciéndose que hubo una mejoría con respecto a la Autoevaluación 2018, resultado de las estrategias implementadas por cada una de las Direcciones Administrativas, con los miembros que integran las mismas, quedando pendiente mejorar en el aspecto de Información y Comunicación, sobre todo en **P15.PI01. Comunicar Externamente**, comprometiéndose a los mismos a generar estrategias de comunicación externa con información de calidad necesaria para la consecución de los objetivos institucionales, en cuanto a las mejoras propuestas por cada una de las Direcciones Administrativas se acordó presentar las mismas a realizarse en el 2020, una vez que se cuente con la suficiencia presupuestal, para el año 2020

Acto seguido quedo como acuerdo por los miembros de este comité, realizar la siguiente reunión el mes de abril de 2020, que correspondería a la 1er Reunión del COCODI 2020. Una vez agotada la agenda de trabajo se dio por clausurada

esta reunión siendo las 13:30 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

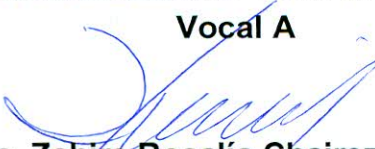
**Vocal Ejecutivo**



**M.A. Gilberto López Espinoza**  
Titular del Órgano Interno de  
Control

**Coordinadora de Control Interno**

**Vocal A**



**Lic. Zahira 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



**Opción con Futuro**  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

**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

