



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría.

No. Oficio: OIC-UTPP-021/2021.

Puerto Peñasco, Sonora, a 6 julio del 2021.

“2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud”

Asunto: Solicitud de orden del día para 10a. Reunión del COCODI 2021.  
(segundo trimestre 2021)

LIC. ROBERTO KARAM GUTIÉRREZ  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO  
Presente.

Con fundamento en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; numeral 8 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXXII, y XXXIII inciso a del Marco de Actuación de los Órganos Internos de Control, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal y al artículo 7 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades, artículos 35 y 36 del Manual del Marco Integrado del Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora (MAMICI), le comento que se va a realizar la **Décima Reunión Ordinaria del COCODI, correspondiente al segundo trimestre del programa de trabajo de 2021**; por tal motivo, de la manera más atenta le solicito se sirva enviarme el orden del día de los puntos a tratar en esta reunión, así como la fecha de la misma.

En virtud de la importancia que representa para este Órgano Interno de Control conocer y dar seguimiento a este requerimiento le solicito girar las órdenes a quien corresponda para llevar a cabo lo más pronto posible esta reunión.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



ATENTAMENTE  
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

M.A. GILBERTO LÓPEZ ESPINOZA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO

C.c.p.: Lic. Ramón Francisco León López Coordinador General de Órganos Internos de Control, de la SCGE  
Lic. Zahira Rosalía Chairez Aguayo.- Dir. de Admón. y Finanzas de la UTPP  
Archivo



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General


Puerto Peñasco, Sonora, a 07 de julio del 2021.

Despacho de la Secretaría.

No. Oficio: OIC-UTPP-022/2021.

"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

Asunto: Décima Convocatoria del COCODI. Segundo trim. 2021

 LIC. ROBERTO KARAM GUTIÉRREZ Rector de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.  
Presidente.

LIC. ZAHIRA R. CHAIREZ AGUAYO, Directora de Administración y Finanzas. Vocal A y Coordinador de Control Interno.

LIC. RUBEN GASTELUM LACHICA, Jefe del Departamento Jurídico. Vocal B.

ING. LUIS LIZÁRRAGA CRUZ, Director de Planeación. Vocal C.

OCEAN. ALBERTO MACHADO GALINDO, Coordinador Académico. Invitado Permanente 1 y Enlace de Control Interno.

LIC. RANGEL DICOCHEA SOTO, Director Académico. Invitado Permanente 2 y Enlace de Administración de Riesgos.

LIC. VIRGEN MARIA ZEPEDA MARTÍNEZ, Director de Vinculación. Invitado Permanente 3.

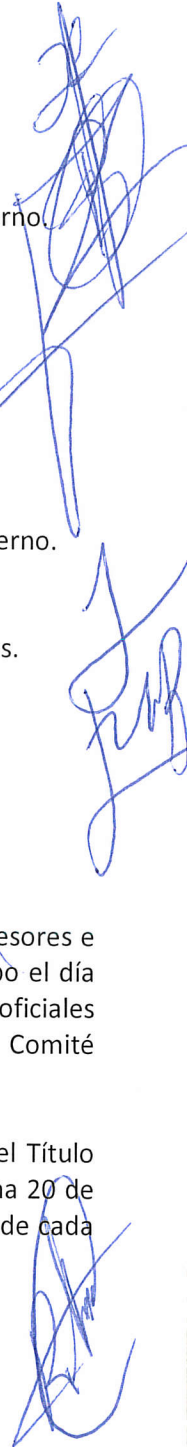
Presentes.-

Por este medio se les convoca a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), asesores e invitados, a la Sesión Ordinaria No. 010, **(correspondiente al segundo trimestre de 2021)**, que se llevará a cabo el día miércoles 14 de julio de 2021 a las 10:00 a.m., vía remota, atendiendo las indicaciones y recomendaciones oficiales derivadas de la pandemia del COVID 19, la cual habrá de celebrarse, de aprobarse por los integrantes del Comité convocado, al tenor del Orden del día que se anexa a la presente.

Con fundamento en lo establecido en el numeral 35, fracción III, del Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo del Comité aprobado mediante la sesión ordinaria acta No. 001/18 de fecha 20 de Septiembre de 2018, se les recuerda que en apego a la normatividad aplicable y en la materia de competencia de cada

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)





Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

uno de los integrantes del COCODI, por conducto de los vocales, las áreas de la entidad son responsables de contribuir al cumplimiento oportuno de las metas y objetivos institucionales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO**

**M.A. GILBERTO LÓPEZ ESPINOZA** SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PUERTO PEÑASCO



C.c.p. Archivo



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

ORDEN DEL DIA  
REUNION ORDINARIA DEL COCODI 010/2021

**Lugar sede:**

Boulevard Tecnológico s/n, instalaciones de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, sala de juntas de Rectoría.  
(vía remota)

**Fecha:**

miércoles 14 de julio de 2021

**Hora:**

10:00 horas

**10:00 - 10:05**

Bienvenida por el Coordinador de Control Interno (CCI), Lic. Zahira Rosalía Chairez Aguayo.

**10:05 – 10:10**

Palabras del Presidente (titular) del COCODI, Lic. Roberto Karam Gutiérrez.

**10:10 – 11:00**

Preparar y presentar:

1. Corte de actividades del PTCI 2021 para la entrega-recepción al segundo trimestre.
2. Corte de actividades del PTAR 2021 para la entrega-recepción al segundo trimestre.

**11:00 – 12:00**

Exponer las acciones de mejora que su unidad de administración y las de soporte requerirán (control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.)

**12:00 – 12:30**

Presentar durante la sesión de COCODI los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros que lo integran, tomando en cuenta la situación actual de contingencia ante la pandemia COVID -19.

**12:30 – 12:40**

Comentar al comité que, dando cumplimiento al proceso de entrega-recepción es indispensable que la información publicada en el microsítio de control interno se encuentre completa y actualizada. Por tal motivo se le solicita envíen la información pendiente a su enlace.

**12:30 – 12:35**

Clausura



Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.  
No. oficio SDAT/ 111-2021.  
Hermosillo, Sonora, a 17 de junio de 2021.

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Reunión del COCODI 2do trimestre 2021.

Coordinador de control interno.

Presente.

Conforme al Título Cuarto del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora (MAMICI), solicito de la manera más atenta nos informe fecha y hora de la reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente al segundo trimestre del 2021 que deberá celebrarse con fecha límite 15 julio. Se le exhorta a considerar los siguientes puntos:

1. Preparar y presentar ante el COCODI;
  - Corte de actividades del PTCI 2021 para la entrega-recepción al segundo trimestre. ✓
  - Corte de actividades del PTAR 2021 para la entrega-recepción al segundo trimestre. ✓
2. Exponer las acciones de mejora que su unidad de administración y las de soporte requerirán (control interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.). ✓
3. Presentar durante la sesión de COCODI los aspectos de mejora y prevención de los cuatro rubros que lo integran, tomando en cuenta la situación actual. ✓
4. Dando cumplimiento al proceso de entrega-recepción es indispensable que la información publicada en el micrositio de control interno se encuentre completa y actualizada. Por tal motivo se le solicita envíen la información pendiente a su enlace en esta dirección.

Asimismo, con fundamento en el numeral 5.01 y artículo cuarto del MAMICI, le informo con motivo de los acontecimientos de salud pública, la sesión deberá realizarse bajo los siguientes supuestos.

- Utilizando las herramientas tecnológicas como videoconferencias o video llamadas. Para la cual esta Subsecretaría se pone a su disposición en caso de requerir asesoría o apoyo para su realización.
- Establecer la fecha del COCODI vía presencial considerando que puedan existir nuevas instrucciones y pueda reprogramarse, en caso de que no se pueda por continuidad de la contingencia, se deberá utilizar las herramientas tecnológicas como se indica en el punto anterior.

Estas opciones se realizaron con base en las instrucciones de la Gobernadora, la Lic. Claudia A. Pavlovich Arellano.

Agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos  
Subsecretario



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO  
Hermosillo, Sonora

Cp. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.  
Archivo.  
JASV/MMM/FMCG



## ORDEN DEL DÍA

### Segunda Reunión del COCODI 2021

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

**Día:** 14 de Julio 2021

**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. Lic. Roberto Karam Gutierrez
- 11:10 – 12:00 Seguimiento a la Administración de Riesgos por parte de las Direcciones Administrativas.
- 12:00 – 12:40 Avance el PTCI y PTAR 2021, con corte al segundo trimestre, 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 2022.
- 13:20 Clausura.

# SEGUNDA REUNIÓN TRIMESTRAL COCODI 2021 UTPP.

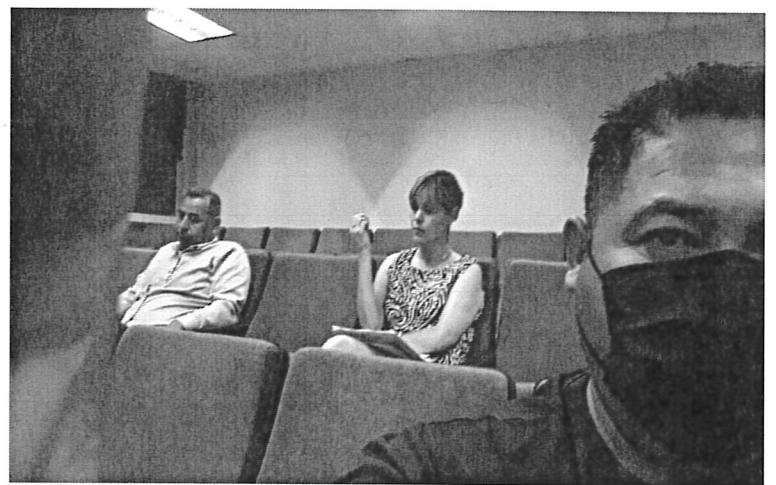
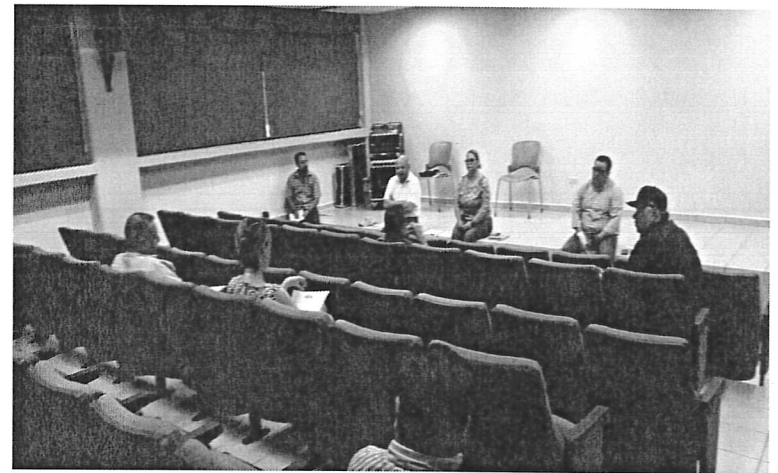
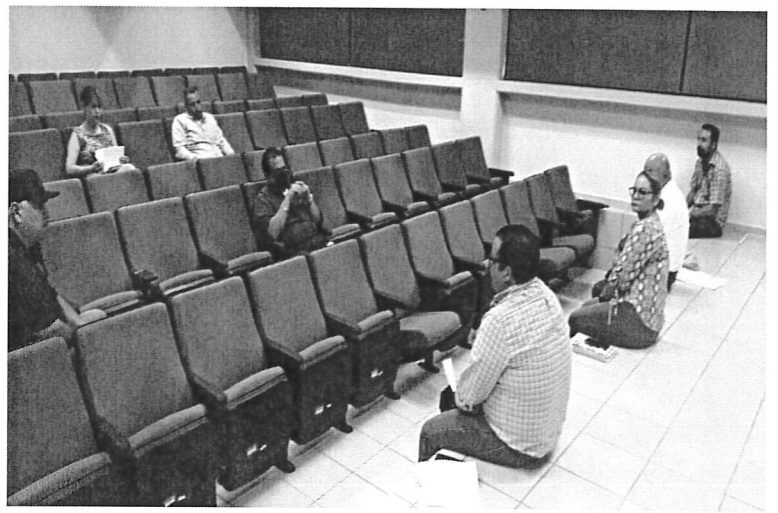
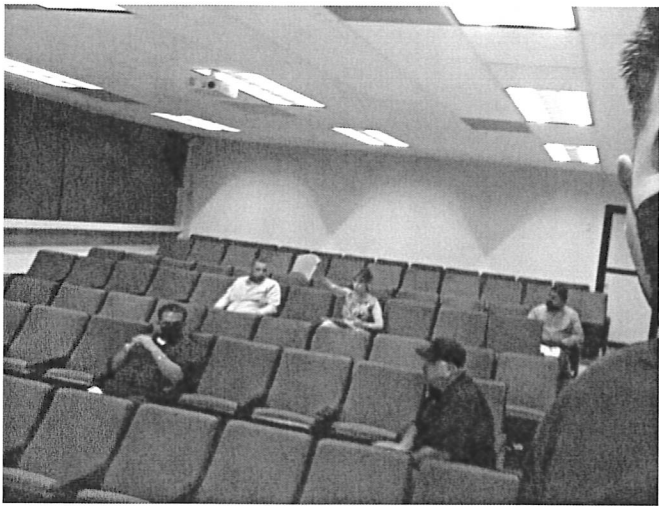


REGISTRO GENERAL DE ASISTENCIA

Página

DATOS	Evento: 2da. REUNION DE COCODI 2021	Fecha: 14 de julio del 2021
	Lugar: SALA DE JUNTAS	

NOMBRE	PUESTO	Firma
Alberto Machado Galindo	COORD. SECTEUR ACI	
Vivien Maria Zepeda Martinez	Directora de Vinculación	
Roberto Karum Ate.	Rector	
Carlos Rivera Mendez	Jefe de Vinculación	
Felipe José Minerva Ochoa	Jefe de Dept. Adm. y Fin.	
Rangel Dioliva Ocho	Director Académico	
Rubén Bastardo Lachica	Jefe Departamento Jurídico	
Zahira Chaires A.	DIRECTOR ADMÓN	
Luis Lizarraga Cruz	Director de Planeación	
Hilberto López Espinoza	Titular OIC	



**ACTA DE LA SEGUNDA REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 2021.**

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 11:00 horas del día miércoles 14 de julio de 2021, 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 **segunda reunión trimestral 2021** del “**Comité de Control y Desempeño Institucional**” (COCODI) de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco (cuidando en todo momento el protocolo de salud institucional), las siguientes personas: como **Presidente**, el Lic. Roberto Karam Gutiérrez, 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, Director Académico y **Enlace de Administración de Riesgos (ARI)**; **Invitado Permanente 3**, Lic. Virgen María Zepeda Martínez, Directora de Vinculación, mismos que se reunieron bajo el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

**Segunda Reunión del COCODI 2021**

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

**Día:** 14 de julio 2021

**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. Lic. Roberto Karam Gutierrez
- 11:10 – 12:00 Seguimiento a la Administración de Riesgos por parte de las Direcciones Administrativas.
- 12:00 – 12:40 Avance el PTCI y PTAR 2021, con corte al segundo trimestre, 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 2022.
- 13:20 Clausura.

Realizado el pase de lista y firma de asistencia del mismo, la **Coordinadora de Control Interno**, Lic. Zahira Rosalía Chairez Aguayo, dio la bienvenida a esta segunda reunión del COCODI 2021 presentando 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 Lic. Roberto Karam Gutiérrez, dirigió un mensaje a los asistentes, agradeciéndoles su presencia y exhortándolos a participar y

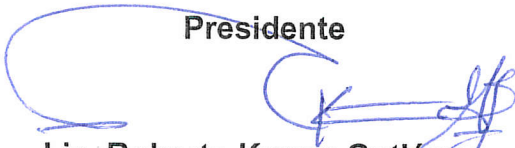
escuchar los informes y avances del Plan de Trabajo de Control Interno 2021, así como atender los puntos a tratar en el orden del día. Acto seguido se presentó por el Auxiliar de Control Interno Oc. Alberto Machado Galindo, el Informe trimestral del Estado que Guarda el Sistema de Control interno Institucional en lo referente a lo programado 2021, analizándose en el mismo, las acciones emprendidas a fin de incluir en el proceso de entrega recepción, los avances y pendientes en materia de Administración de Riesgos y las mejoras emprendidas por cada una de las Direcciones Administrativas, para lo cual se asume el compromiso de atender estos rubros a la brevedad por cada una de las cuatro direcciones que integran el ente.

Se aprobó por mayoría presentar en la siguiente reunión, las matrices de riesgo actualizadas, así como el avance en la programación para disminuir los mismos y los controles establecidos para cada riesgo detectado.

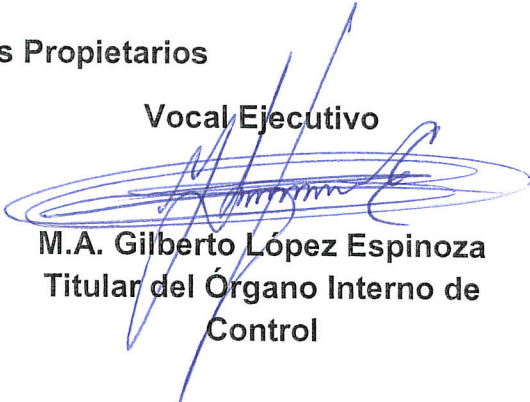
Acto seguido quedo como acuerdo por los miembros de este comité, realizar la siguiente reunión el mes de octubre de 2021, que correspondería a la 3er Reunión del COCODI 2021. Una vez agotada la agenda de trabajo se dio por clausurada esta reunión siendo las 13:20 horas, por parte del **Presidente del Comité**, el Lic. Roberto Karam Gutiérrez, firmando los servidores públicos la presente acta.

**De los Miembros Propietarios**

**Presidente**

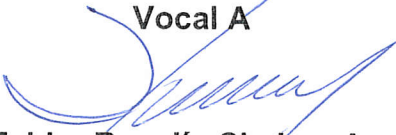
  
**Lic. Roberto Karam Gutiérrez**  
Rector de la Universidad  
Tecnológica de Puerto Peñasco

**Vocal Ejecutivo**

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

**Coordinadora de Control Interno**

**Vocal A**

  
**Lic. Zahira Rosalía Chaírez 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. Virgen María Zepeda Martínez**  
**Directora De Vinculación**