



Acta de Sesión Ordinaria del Primer Trimestre del 2024  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora  
Acta número: COCODI-OR-001/UTN-2024

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 15 de abril del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas del edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora ubicado en Av. Universidad No. 271, de la Col. Universitaria en la presencia de los CC. Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare, en su carácter de Presidente, M.E. Gilberto García Rocha, en su carácter de Coordinador Interno y Vocal A; el C.P. René Manuel Escalante Fierro en representación del Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez VOCAL B, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación; Ing. Laura Elena López Félix VOCAL C, y Directora de Apoyo Educativo, y los Vocales Permanentes. Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón; Abogado General, M. A. Karla Leticia Rivera Nieblas; Directora de Vinculación, Lic. Jesús Manuel López Terán; Director de Extensión Universitaria, Dr. René Castro Morales; Director de Carrera de Operaciones Comerciales y Despacho Aduanero, y Desarrollo de Negocios, M.A. Mario Javier Nieblas Núñez; Director de Carrera Procesos Productivos y Aeronáutica; M.C. Nora Anabel López Aguirre Directora de Mantenimiento Industria y Energías Renovables; Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo, Director de las Carreras de Mecatrónica y Tecnologías de la Información, M.A. María Moncerrato Borbón Egurrola; en su carácter de Auxiliar de Control Interno, y C. Daniela Torres Martínez, como Auxiliar de Administración de Riesgos. Ing. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional. Todos miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional” (COCODI); con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el “Título Cuarto del Comité de Control y Desempeño Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI- OR-001/UTN-2024

**Desarrollo de la Sesión**

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 1er. Sesión de COCODI.
2. Lista de presentes y Declaratoria de Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día



4. Seguimiento de acuerdos anteriores
5. Desahogo de temas:
  - Control Interno
  - Cuenta Pública
  - Fiscalización y Auditoría
  - Transparencia e Integridad
6. Asuntos Generales
7. Clausura

La presente sesión se llevó a cabo puntualmente y durante el desarrollo de esta, el M.E. Gilberto García Rocha, fue el encargado de realizar la presentación de los asuntos tratados en esta, los cuales se enlistan a continuación:

**PRIMER PUNTO:**

El D.H.C Cuauhtémoc Martínez Siraitare, da la más cordial bienvenida a la sesión.

**SEGUNDO PUNTO:**

C.P. René Manuel Escalante Fierro, verifica la existencia de cuórum legal.

**TERCER PUNTO:**

M.E. Gilberto García Rocha, procedió a dar lectura y aprobación del orden del día, y otorgó el uso de la voz a la M en A. María Moncerrat Borbón Egurrola para que proceda al desahogo de temas. Antes de dar inicio con el informe correspondiente se presenta ante los miembros del Comité sobre el cambio de enlace de Administración de Riesgos, dejando esta responsabilidad Daniela Torres Martínez, asumiendo el compromiso de la Administración de Riesgos, la Lic. Rosa Isela Salazar Duarte. También se notifica sobre la integración al Comité de la Ing. Evelyn Machado Garrobo atendiendo lo concerniente a TIC'S.

**CUARTO PUNTO:**

En el Desahogo de temas, se procedió al desarrollo de los temas con respecto al Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad.

En el componente de ambiente de Control. - Se informó Actividades del Comité de Integridad y la capacitación que se ofreció a través del Comité de Integridad.

- Para la Competencia Profesional del personal se están impartiendo siguientes cursos:



Comunicación Asertiva, y  
Motivación y desempeño en el Servicio Público.

- Mantener una Administración de Riesgo confiable. - Para esto se llevaron a cabo mesas de trabajo con los enlaces de las diferentes Unidades Administrativas.
- Se integra la información relacionada a las Tecnologías de la Información, comunicando sobre el arrendamiento de sistemas con proveedores externos, la depuración y eliminación de usuarios, y restricciones, y también se informa sobre la elaboración de procedimientos para el mantenimiento de la infraestructura de las TIC'S.
- Continuando con el cumplimiento del orden del día lo que concierne a Cuenta Pública y Administración se presentó el informe de cuenta pública correspondiente al ejercicio 2023, comprendiendo la información financiera y cumplimiento de metas, en tiempo y forma. Así como avance al mes de febrero del presente año.
- También se presentó información de armonización contable al 31 de marzo.
- Como punto final del orden del día lo relacionado a Transparencia e Integridad, se informó que se dio atendieron las 9 solicitudes de información presentadas en tiempo y forma, en materia de Transparencia, se presentó el informe correspondiente hasta el cuarto trimestre, informando que en el último trimestre se logró una evaluación de 97.5 en la LGT y 98.78 en la LTAIPES.

**QUINTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.** Siendo las 11:05 horas del día señalado para esta Primera Reunión No. COCODI-001/UTN-2024, se da por clausurada y se acuerda que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo durante el mes de julio, del presente año, de acuerdo con agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y nuestro Órgano Interno de Control.

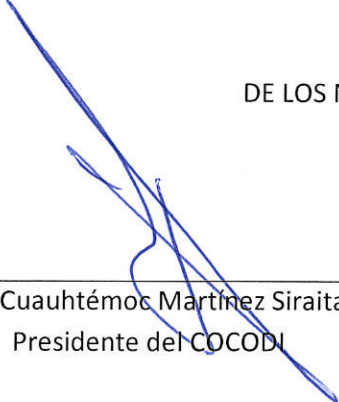
**SEXTO PUNTO. - RESUMEN DE ACUERDOS**


Clave	Descripción	Titular UA Responsable	Fecha Seguimiento	Comentarios
OR-04-01/UTN-2024	Se acuerda que serán 5 los Riesgos a los que se les de seguimiento en la	Alta Directiva y Enlaces de Gestión de Riesgos	Mayo 2024	Los riesgos que se evalúan deberán generar las evidencias correspondientes.




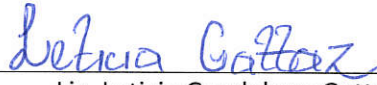
	Administración de Riesgos,			
OR-01-02/UTN-2024	Identificar factores Internos y Externos que intervengan en el análisis de Riesgos.	Alta Directiva y Enlaces de Gestión de Riesgos	Mayo de 2024	Los factores Internos serán los controlables, y los factores externos serán los no Controlables.

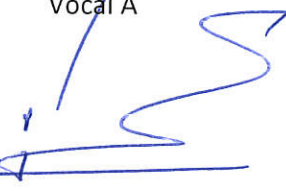
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

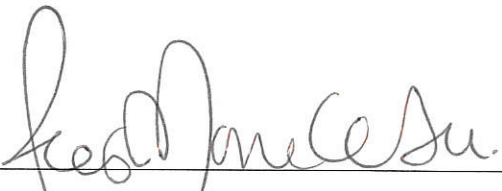
  
Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare  
Presidente del COCODI


  
C.P. René Manuel Escalante Fierro en  
representación del Lic. Ángel Francisco  
Morales Lizárraga  
Vocal Ejecutivo

  
M.E. Gilberto García Rocha  
Vocal A

  
Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez  
Vocal B

  
Lic. Jesús Manuel López Terán  
Vocal C

  
Ing. Flor María Cota García  
Directora de Sistemas de Control Interno  
Institucional

  
M.A. María Moncerrato Borbon Egurrola  
Enlace de Control Interno



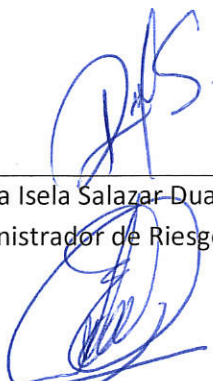
**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**SONORA**  
TIERRA DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN  
Y CULTURA**  
GOBIERNO  
DE SONORA



  
Lic. Rosa Isela Salazar Duarte  
Administrador de Riesgo

  
M.A. Mario Javier Nieblas Núñez

  
Dr. René Castro Morales

  
Lic. Juan Liborio Martin Velásquez Durón

  
M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas

  
Ing. Laura Elena López Félix

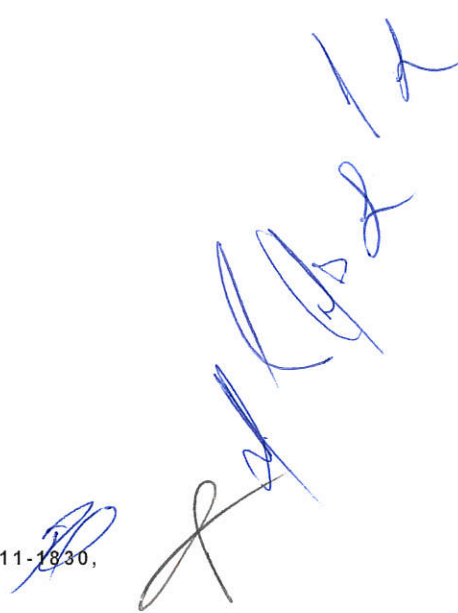
  
Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo

  
M.C. Nora Anabel López Aguirre

  
C.P. Gema Vanessa Loroña López

  
L.C.G Beatriz Adriana Cota Rivera

  
Ing. Evelyn Machado Garrobo



## FORMATO DE REUNIÓN

<b>NOMBRE DE LA REUNIÓN</b>	COCODI 2024 PRIMER TRIMESTRE		<b>HORA DE INICIO</b>	9:00	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>	INFORME TRIMESTRAL COCODI		<b>HORA DE TERMINO</b>	11:05	
<b>LUGAR DE LA REUNIÓN</b>	Sala juntas de Rectoría	<b>FECHA DE LA REUNIÓN</b>	15/04/2024	<b>FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN</b>	

### PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	FIRMA	No.	NOMBRE	FIRMA
1	Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraítare	<i>[Signature]</i>	11	Ing. Laura Elena López Félix	<i>[Signature]</i>
2	M.E. Gilberto García Rocha	<i>[Signature]</i>	12	M.C. Nora Anabel López Aguirre	<i>[Signature]</i>
3	Lic. Juan Liborio Velásquez Durón	<i>[Signature]</i>	13	M.A. María Moncerrato Borbón Egurrola	<i>[Signature]</i>
4	Ing. Flor de María Cota García	<i>[Signature]</i>	14	Ing. Evelyn Machado Garrobo	<i>[Signature]</i>
5	Lic. Jesús Manuel López Terán	<i>[Signature]</i>	15	Lic. Rosa Isela Salazar Duarte	<i>[Signature]</i>
6	Dr. René Castro Morales	<i>[Signature]</i>	16	M. A. María Herminia Aldaz Rubalcaba	<i>[Signature]</i>
7	Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suarez	<i>[Signature]</i>	17	C.P Gema Vanessa Loroña López	<i>[Signature]</i>
8	Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo	<i>[Signature]</i>	18		
9	M.A. Mario Javier Nieblas Núñez	<i>[Signature]</i>	19		
10	M.A.N. Karla Leticia Rivera Nieblas	<i>[Signature]</i>	20		

### ORDEN DEL DÍA

No.	PUNTOS A TRATAR	RESPONSABLE
1	Verificación y declaración del quorum legal	M.E. Gilberto García Rocha
2	Lectura y aprobación del orden del día	M.E. Gilberto García Rocha
3	Desahogo de temas	M.A. María Moncerrato Borbón Egurrola
4	Estatus de Compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas	M.A. María Moncerrato Borbón Egurrola
5	Clausura	M.E. Gilberto García Rocha

### MINUTA DE REUNIÓN

No.	ACUERDOS	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Se acuerdan 5 Riesgos prioritarios a las que se les dará seguimiento	Mayo 2024	Alta Dirección
2	Identificación de los Factores de Riesgo	Mayo 2024	Alta Dirección y Enlaces de Gestión de Riesgos
3			
4			



**Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora**  
**Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas**



**FORMATO DE REUNIÓN**

ASUNTOS GENERALES