



Acta de Sesión Ordinaria del Segundo Trimestre del 2023  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora  
Acta número: COCODI-OR-002/UTN-2023

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 13 de julio del año dos mil veintitrés, 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. Lic. Jesús Manuel López Terán, en su carácter de Coordinador Interno y Vocal A; el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, en su carácter de 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; y los Vocales Permanentes. Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón; Abogado General, y encargado de Despacho de Rectoría, M. A. Karla Leticia Rivera Nieblas; Directora de Vinculación, Lic. Oscar Antonio Aranguré Aguilera; Director de Extensión Universitaria, M.C. Nora Anabel López Aguirre; Directora de Carrera Mantenimiento Industrial, Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo; Director de Carrera Operaciones Comerciales y Despacho Aduanero, Dr. René Castro Morales; Director de Carrera de Mecatrónica y TIC, M.A. Mario Javier Nieblas Núñez; Director de Carrera Procesos Productivos, 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. Lic. Marisol García en representación del LCI. Mario Manuel Vélez Villa, Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo; 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-002/UTN-2023

**Desarrollo de la Sesión**

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Verificación y declaración de quorum legal
2. Lectura y aprobación de la orden del día
3. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI
4. Desahogo de temas.
5. Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas
6. Aprobación de Calendario próximas sesiones
7. Clausura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## 7. Clausura

La presente sesión se llevó a cabo puntualmente y durante el desarrollo de esta, el Lic. Jesús Manuel López Terán, fue el encargado de realizar la presentación de los asuntos tratados en esta, los cuales se enlistan a continuación:

### PRIMER PUNTO:

El Lic. Juan Liborio Martin Velasquez Durón da la más cordial bienvenida a la sesión.

### SEGUNDO PUNTO:

Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga verifica la existencia de cuórum legal.

### TERCER PUNTO:

Lic. Jesús Manuel López Terán, procedió a dar lectura y aprobación del orden del día, y otorgó el uso de la voz a la M en A. María Monserrat Borbón Egurrola para que proceda al desahogo de temas.

### 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, Se presentó programa de Trabajo de Control Interno, así como la propuesta y aprobación del Programa de Administración de Riesgo 2023 y la aprobación de acuerdos de control interno, para el 2023.

- En el componente de ambiente de Control. - Se informó Actividades del Comité de Integridad y la capacitación que se ofreció sobre Compañerismo y Participación, Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión, Se presentó al personal el Código de Conducta y se están recabando firmas que garantizan la difusión y conocimiento de éste.
- Para la Competencia Profesional del personal se están impartiendo cursos por parte de CECAP, Capacitación y Profesionalización en materia de contabilidad Gubernamental.
- Mantener una Administración de Riesgo confiable. - Para esto se llevó a cabo una reunión de trabajo con los titulares, así como se recibieron asesorías por parte de jefe de departamento de control interno de la Secretaría de la Contraloría
- Continuando con el cumplimiento del orden del día lo que concierne a Cuenta Pública y Administración Se informa que aún no se cuenta con los Estados Financieros Dictaminados, toda vez que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Gubernamental en

Rebeca Estévez

Si.



revisión, se comprometieron por parte de esta Dirección que los harán llegar a esta Universidad la próxima semana.

- Por parte del Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga se señaló sobre las Observaciones pendientes de solventar siendo éstas 2 del año 2019, 2 del 2020, 14 del año 2021.
- Como punto final del orden del día lo relacionado a Transparencia e Integridad, se informó que se dio atendieron las 16 solicitudes de información presentadas en tiempo y forma, así como también se cuentan con una evaluación de 100 en materia de Transparencia, tanto en portal Federal como Estatal, y,
- Finalmente se informó que se logró el 100 % de cumplimiento del Padrón de Obligados de presentar su declaración patrimonial.

**QUINTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.** Siendo las 11:00 horas del día señalado para esta Segunda Reunión No. COCODI-002/UTN-2023, se da por clausurada y se acuerda que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo durante el mes de octubre del año 2023, 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-02-01/UTN-2023	Autoevaluación de la Institución	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 septiembre 2023	Se programará una autoevaluación y se presentará el resultado de ésta, la próxima reunión
OR-02-02/UTN-2023	Capacitación de Personal	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 septiembre 2023	En la próxima reunión se presentará evidencia de la capacitación que se ha venido ofreciendo por parte de la Universidad, sean cursos internos o capacitaciones ofrecidas por Instituciones Estatales como CECAP.
OR-02-03/UTN-2023	Mesa de Trabajo	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 septiembre 2023	Por unanimidad se aprueba continuar con mesas de trabajo con los titulares y su enlace de manera Individual por Dirección.



OR-02-04/UTN-2023	Cuenta Pública	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 septiembre 2023	LA próxima reunión se presentará informe de Cuenta Pública del II trimestre, así como el avance a la fecha de llevar a cabo la reunión
OR-02-05/UTN-2023	Auditorías	Lic. Jesús Manuel López Terán 30 junio 2023	30 septiembre 2023	Acudir a la Ciudad de Hermosillo para analizar junto a un auditor del órgano de control cada una de las observaciones e implementar acciones para su solventación.
OR-02-06/UTN-2023	Auditorías	Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón	30 septiembre 2023	Realizar mesas de trabajo con los miembros del COCODI, y entre todos implementar acciones para su solventación
OR-02-07/UTN-2023	Transparencia	Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón	30 septiembre 2023	Continuar atendiendo las solicitudes de información para presentarlas en tiempo y forma

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón  
Encargado de Despacho de Rectoría/en  
representación del D.H. C. Cuauhtémoc  
Martínez Siraitare Presidente del COCODI

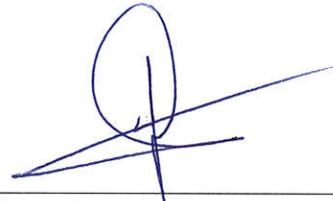
Lic. Jesús Manuel López Terán  
Vocal A

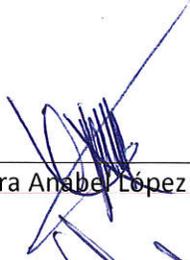
Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga  
Vocal Ejecutivo

Leticia Guadalupe Gattas Suárez  
Vocal B



  
M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas

  
Lic. Oscar Antonio Arangure Aguilera

  
Mtra. Nora Anabel López Aguirre

  
Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo

  
M.A. María Moncerrato Borbon Egurrola

  
M.A. Mario Javier Nieblas Núñez

  
C. Daniela Torres Martínez  
Administrador de Riesgo

Lic. Marisol García en representación del LCI.  
Mario Manuel Vélez Villa

*Leticia  
García*



