

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



Acta de Sesión Ordinaria del Tercer Trimestre del 2023
Comité de Control y Desempeño Institucional
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Acta número: COCODI-OR-003/UTN-2023

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 06 de octubre 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. Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare, en su carácter de Presidente, 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, M. A. Karla Leticia Rivera Nieblas; Directora de Vinculación, Ing. Laura Elena López Félix; Directora de Extensión Universitaria, 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. Rosa Ema Ruíz Gutiérrez en representación del LCI. Mario Manuel Vélez Villa, 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-003/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. 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 D.H.C Cuauhtémoc Martínez Siraitare, 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 Moncerrat 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.

En el componente de ambiente de Control. - Se informó Actividades del Comité de Integridad y la capacitación que se ofreció sobre lineamientos contra la violencia, maltrato, acoso escolar, y/o conductas de connotación sexual en las escuelas públicas y privadas.

- 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 llevaron a cabo mesas de trabajo con los enlaces de las diferentes Unidades Administrativas, apoyada por la jefa 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 presento el informe de cuenta pública comprendiendo la información financiera y cumplimiento de metas, en tiempo y forma. Así como también se presentaron los Estados Financieros Dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
- 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, y 17 del año 2022, sin embargo, en retroalimentación a este punto se presentó ante el Comité documentos con los que se han estado atendiendo, para esta ocasión es lo correspondiente a las auditorías del 2019 y 2022
- 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, en materia de Transparencia, se informa que no se cuenta con evaluación de los portales Federal ni Estatal, ya que éstos se encuentran en actualización.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



QUINTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA. Siendo las 14:00 horas del día señalado para esta Tercera Reunión No. COCODI-003/UTN-2023, se da por clausurada y se acuerda que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo durante el mes de enero del próximo 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-03-01/UTN-2023	Presentación de Información de Reunión	Lic. Jesús Manuel López Terán	Enero 2024	Se acuerda que en próximas reuniones, las evidencias acompañarán a cada punto a tratar.
OR-03-02/UTN-2023	Matriz de Riesgo	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 de Noviembre	Estandarización de llenado de llenado de la proyección de cumplimiento real de la Matriz de Riesgo
OR-03-04/UTN-2023	Mesa de Trabajo	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 Noviembre 2023	Por unanimidad se aprueba convocar a reuniones de trabajo a Directores y Enlaces de cada área, para evaluar los riesgos y detección de posibles riesgos para el año 2024
OR-03-05/UTN-2023	Cuenta Pública	Lic. Jesús Manuel López Terán	31 Diciembre 2023	Continuar presentando información de Cuenta Pública en tiempo y forma.
OR-03-06/UTN-2023	Auditorías	Lic. Jesús Manuel López Terán 30 junio 2023	31 Diciembre 2023	Continuar atendiendo auditorías para lograr la solventación del 100% de las observaciones, así como mantener comunicación con el Titular del Órgano Interno de Control, antes de cada reunión del Máximo Órgano de Gobierno de la Institución para informar también sobre la atención que se ha llevado a cabo a las observaciones de auditoría

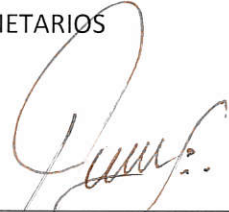
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with arrows pointing to the table.

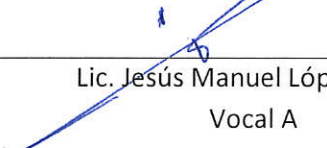



OR-03-07/UTN-2023	Transparencia	Lic. Juan Liborio Martin Velasquez Durón	31 Diciembre 2023	Continuar atendiendo las solicitudes de información para presentarlas en tiempo y forma, así como la Normatividad en materia de Transparencia.
-------------------	---------------	------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


D.H. C. Cuauhtémoc Martínez Siraitare
Presidente del COCODI


Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga
Vocal Ejecutivo


Lic. Jesús Manuel López Terán
Vocal A



Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez
Vocal B

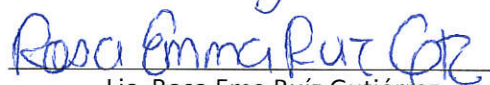

M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas


Dr. René Castro Morales


M.A. María Moncerrato Borbon Egurrola


M.A. Mario Javier Nieblas Núñez


C. Daniela Torres Martínez
Administrador de Riesgo


Lic. Rosa Ema Ruíz Gutiérrez, en
representación del LCI. Mario Manuel Vélez
Villa