

Acta de Sesión Ordinaria del Primer Trimestre del 2025
Comité de Control y Desempeño Institucional
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Acta número: COCODI-OR-002/UTN-2025

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 13:30 horas del día martes 07 de mayo del año dos mil veinticinco, 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 Siraítare, en su carácter de Presidente; M.E. Gilberto García Rocha, en su carácter de Coordinador Interno y Vocal A; la Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna Vocal Ejecutivo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de UTN; Lic. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional; Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez VOCAL B, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón VOCAL C, en su carácter de Director Jurídico; Ing. Laura Elena López Félix VOCAL D, en su carácter de Directora de Apoyo Educativo; y los Invitados Permanentes: M. A. Karla Leticia Rivera Nieblas, Directora de Vinculación; Lic. Jesús Manuel López Terán, Director de Extensión Universitaria; M.C. Nora Anabel López Aguirre Directora de Mantenimiento Industrial y Energías Renovables; Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo, Director de las Carreras de Mecatrónica y Tecnologías de la Información; 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; C.P. Gema Vanessa Loroña López, Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas; Ing. Evelyn Machado Garrobo, Ing. en Sistemas; M.A. María Herminia Aldaz Ruvalcaba, Jefa de Departamento; C.F.P. Beatriz Adriana Cota Rivera, en su carácter de Auxiliar de Control Interno, y Lic. Rosa Isela Salazar Duarte, en su carácter de Auxiliar de Administración de Riesgos. 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-2025.

Desarrollo de la Sesión

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 2da. Sesión Ordinaria de COCODI.
2. Lista de presentes y Declaratoria de Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI
5. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
6. Seguimiento de acuerdos
7. Desahogo de temas:
Control Interno
Desempeño Institucional



- Integridad
Fiscalización y Auditoría
8. Asuntos Generales
 9. Aprobación de Calendario de Próximas Sesiones
 10. Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Reunión
 11. 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 2da. Sesión Ordinaria de COCODI en la cual se presentarán los avances al primer trimestre de 2025.

SEGUNDO PUNTO:

La Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna, Titular del Órgano Interno de Control, realizo el pase de lista, declaración y verificación del quórum legal para continuar con el desahogo de temas.

TERCER PUNTO:

M.E. Gilberto García Rocha, procedió a dar lectura al orden del día la cual fue aprobada por unanimidad, y otorgó el uso de la voz a la C.F.P. Beatriz Adriana Cota Rivera para que procediera a informar las modificaciones.

CUARTO PUNTO:

En las Modificaciones al COCODI se informo la baja del C.P. Sergio Armando Encinas Velarde anterior Vocal Ejecutivo y se informó el alta de la Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna como nuevo Vocal Ejecutivo.

QUINTO PUNTO:

Se procedió a la Ratificación del Acta de Sesión Anterior, presentándose rubricada por todos los participantes en la sesión anterior.

SEXTO PUNTO:

Se procedió a informar sobre el seguimiento de acuerdos de la sesión anterior, la cual se detallo como concluidos cuatro acuerdos, quedando pendiente para la próxima sesión cuatro que se encuentran en proceso.

SEPTIMO PUNTO:

El M.E. Gilberto García Rocha indico que se procedería con el desahogo de temas referente a los puntos centrales Control Interno, Desempeño Institucional, Integridad, así como Fiscalización y Auditoría.

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page)

(Handwritten signature in blue ink at the bottom left)

(Handwritten signature in blue ink at the bottom center)

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom right)



Control Interno informándose sobre el:

- ✓ Avance al primer trimestre del PTCI 2025, en el cual se indico y detallo que de las 15 actividades programadas se concluyeron en el presente trimestre el 97% de estas.
- ✓ Avance al primer trimestre por Acciones de Mejoras del PTCI 2025,
- ✓ Avance por Acciones de Control al primer trimestre del PTAR 2025, se informó sobre los riesgos para el presente año detectados siete como prioritarios, así como solicitando a aprobación dos riesgos de corrupción que son R2 Expedición de documentos oficiales y R6 Adquisición directa, los cuales fueron aprobados por unanimidad corroborado por nuestro OIC.
- ✓ Mapa de Riesgos, se presento el mapa con los siete riesgos prioritarios y la probabilidad de ocurrencia, así como el compromiso del seguimiento puntual a los riesgos y principalmente a los susceptibles de corrupción.
- ✓ Avance al primer trimestre del Plan Institucional de Tecnologías de la Información, se informo sobre el proceso que se esta realizando para la formalización del Comité Interno de TICs, así como el estatus de proyectos, el tablero de control, licitaciones de servicios en proceso y la infraestructura tecnológica con la que actualmente cuenta la institución
- ✓ Metas, necesidades, oportunidades y riesgos de las TICs
- ✓ Cedula de Problemáticas, en este punto se indico que no se había recibido por parte de nuestro OIC algún riesgo o debilidades de control interno, así mismo referente a este tema la Ing. Flor María Cota García nos informó que este formato es una herramienta que puede ser utilizada por los miembros del Comité donde ellos pueden informar alguna problemática detectada, la cual se analizara por el comité y en consenso se determinara su formalización y el programa de trabajo a desarrollar para mitigar dicha problemática.
- ✓ Acuerdos, en este punto se acordó difundir el formato de Cedula de Problemáticas con los miembros del comité.

Desempeño Institucional informándose sobre el:

- ✓ Avance y Cumplimiento de Indicadores POA(SIPPSE), informándose los indicadores por Unidad Administrativa y el total de estos, así mismo se acentuó que los importes informados en su gran total son los percibidos por concepto de nómina del capítulo 1000 ya que las actividades inherentes al área se plasman como indicadores, para su aporte a las metas y objetivos institucionales.
- ✓ Avance Presupuestal al Primer Trimestre 2025, en el cual se indica el monto devengado contra el modificado y el recurso devengado no ejercido, así mismo se informo por capitulo y se indicó el porcentaje ejercido en el presente trimestre,
- ✓ Acuerdos, en este punto no hay nada que informar.

Integridad Institucional informándose sobre el:

- ✓ En el presente trimestre no se recibieron quejas o denuncias de integridad.



- ✓ Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad, el cual informo la M.A. María Herminia Aldaz Ruvalcaba.
- ✓ Informe de Solicitudes de Transparencia, de las cuales se informo se recibieron 13 solicitudes las cuales fueron atendidas en tiempo y forma por las diferentes unidades administrativas responsables de atender.
- ✓ Informe y Cumplimiento en Portales de Transparencia, se cumplió en el presente trimestre al 100% de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y Estatal.
- ✓ Avance de Presentación de Declaración Patrimonial al 31 de marzo de 2025, con un total de 47, informando el M.E. Gilberto García Rocha que, al día de hoy, se han presentado 91 declaraciones, instando a los que faltan a realizarla para concluir el proceso en tiempo y forma solicitados.
- ✓ Acuerdos, en este punto no hay nada que informar.

Fiscalización y Auditoría informándose sobre:

- ✓ Auditorias Programadas para el ejercicio 2025, informándose que se atendió en el mes de abril el requerimiento de la ASF la cual ya fue atendida y estamos en espera de informe, también se atendió en el mes de abril al despacho externo quedando pendiente una segunda visita en el mes de mayo para su conclusión y envió de informe, así mismo se informó que en los meses de marzo y abril se audito y requirió información por parte del OIC y de igual manera pendiente de informe, se agrego aun pendiente de fecha por parte de la Auditoria Gubernamental.
- ✓ Estatus de Observaciones pendientes de solventar de los diferentes entes de fiscalización y control, se informo el total de observaciones por parte de ISAF, Auditoria Gubernamental y el OIC, las cuales se les está dando seguimiento.
- ✓ Acuerdos, en este punto no hay nada que informar.

OCTAVO PUNTO:

En asunto generales se presentó:

- El Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025 derivado este del análisis comparativo de la Evaluación de Control Interno 2023/2024 para determinar las actividades y acciones de mejora a abordar para aumentar la calificación de la evaluación 2025.
- Se informo sobre las reducciones al gasto de operación aprobado del Subsidio Federal y Estatal, el cual afectara el cumplimiento de indicadores establecidos en nuestro Programa Operativo Anual.

NOVENO Y DECIMO PUNTO.

Acuerdos:

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
Control Interno / Cedula de Problemáticas	OR-002-01/UTN-2025	Difundir el formato de Cedula de Problemáticas con los miembros del comité.	Auxiliar de Control Interno / Auxiliar de Administración de Riesgos	Mayo/Junio 2025

Seguimiento acuerdos anteriores.

Plan Institucional de TIC's	OR-001-03/UTN-2025	Formar un Comité de TIC's en coordinación con la Dirección General de Informática de la Secretaría de Educación y Cultura	Administración Finanzas/Sistemas	y Mayo/Junio 2025	
Presupuesto	OR-001-05/UTN-2025	Analizar en mesas de trabajo de Administración de Riesgos, lo referente al presupuesto en base a la congruencia de este con las metas de indicadores.	Administración y Finanzas /Auxiliar de Administración de Riesgos	Mayo/Junio 2025	
Presupuesto	OR-001-06/UTN-2025	Acompañamiento del Titular del OIC para atender lo referente al déficit presupuestal	Alta Dirección	Mayo/Junio 2025	
Integridad	OR-001-07/UTN-2025	Considerar en mesas de trabajo de administración de riesgos, lo referente a integridad, atendiendo denuncias/quejas y el tratamiento que se les dio.	Comité de Ética e Integridad/Auxiliar de Administración de Riesgos/Dirección Jurídica	Mayo/Junio 2025	

Acuerdo de Próxima Sesión Ordinaria, se programará la 3ra. Sesión Ordinaria entre los meses de julio u agosto en referencia a la agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y al consenso con la Titular del OIC de esta Universidad.

Clausura:

Siendo las 14:39 horas del día señalado para esta Segunda Reunión No. COCODI-002/UTN-2025, se da por clausurada.



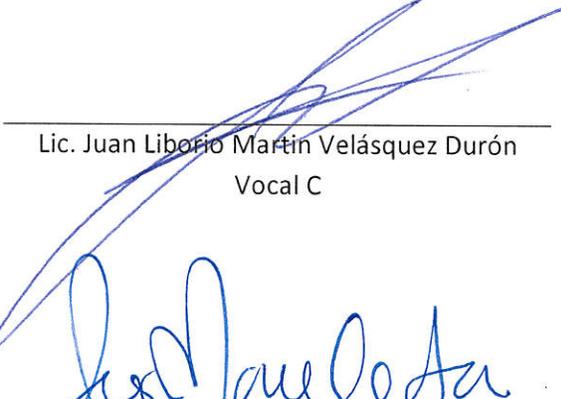
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

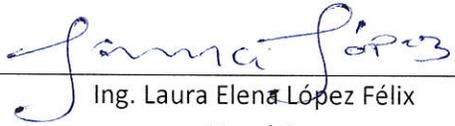

Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare
Presidente del COCODI


Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Ejecutivo


M.E. Gilberto García Rocha
Coordinador de Control Interno
Vocal A


Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez
Vocal B


Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón
Vocal C


Ing. Laura Elena López Félix
Vocal D


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


C.P. Carlos Canizales Amaya
Invitado



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



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



Lic. Rosa Isela Salazar Duarte
Auxiliar Administración de Riesgo

Dr. René Castro Morales
Director de Carrera

M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas
Director de Área

M.A. Mario Javier Nieblas Núñez
Director de Carrera

Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo
Director de Carrera

M.C. Nora Anabel López Aguirre
Director de Carrera

C.P. Gema Vanessa Loroña López
Jefe de Departamento

M.A. María Herminia Aldaz Ruvalcaba
Jefe de Departamento

C.F.P. Beatriz Adriana Cota Rivera
Auxiliar de Control Interno

Ing. Evelyn Machado Garrobo
Sistemas