



Acta de Sesión Ordinaria del Tercer Trimestre del 2025
Comité de Control y Desempeño Institucional
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Acta número: COCODI-OR-004/UTN-2025

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 11:00 horas del día miércoles 22 de octubre del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de juntas del edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, ubicado en Ave. Universidad No. 271, de la Col. Universitaria, en la presencia de los CC. Ing. Miguel Ángel Salazar Candia PRESIDENTE, en su carácter de Rector; la Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna VOCAL EJECUTIVO, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de UTN; Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional; Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez Coordinador Interno y VOCAL A, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Marcia Kalery Romero Bonorand VOCAL B, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas; Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón VOCAL C, en su carácter de Director Jurídico; Ing. Evelyn Machado Garrobo VOCAL D, en su carácter de Secretario Técnico de Comité TIC'S; y los Invitados Permanentes: M. A. N. Karla Leticia Rivera Nieblas, Directora de Vinculación; Lic. Aracely Carillo Ríos en representación de la Ing. Laura Elena López Félix, Directora de Apoyo Educativo; Lic. Jesús Manuel López Terán, Director de Extensión Universitaria; M.C. Nora Anabel López Aguirre, Directora de las Carreras 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 las Carreras de Operaciones Comerciales y Desarrollo de Negocios; M.A. Mario Javier Nieblas Núñez, Director de las Carreras de Procesos Productivos y Aeronáutica; C.P. Gema Vanessa Loroña López, Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas; Mtro. Jesús Rodríguez Campista, en su carácter de Enlace del Comité de Ética e Integridad Institucional; 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-004/UTN-2025.

Desarrollo de la Sesión

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 4ta. Sesión Ordinaria de COCODI.
2. Sensibilización por parte de la Jefa de Depto. de Sistemas de Control Interno Institucional
3. Lista de asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum Legal.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI
6. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
7. Seguimiento de acuerdos



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



8. Desahogo de temas:
 - Control Interno
 - Desempeño Institucional
 - Integridad
 - Fiscalización y Auditoría
9. Asuntos Generales
10. Aprobación de Calendario de Próximas Sesiones
11. Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Reunión
12. Clausura

La presente sesión se llevó a cabo puntualmente y durante el desarrollo de esta, la Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez, fue la encargada de realizar la presentación de los asuntos tratados en esta, los cuales se enlistan a continuación:

PRIMER PUNTO:

Bienvenida

El Ing. Miguel Ángel Salazar Candia, da la más cordial bienvenida a la 4ta. Sesión Ordinaria de COCODI en la cual se presentarán los avances al tercer trimestre de 2025.

SEGUNDO PUNTO:

Sensibilización

Se dio el uso de la voz a la Lic. Edna Marisol García Meza, la cual abordó el tema ¿Cómo evitar riesgos de corrupción?

TERCER PUNTO:

Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quorum legal

La Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna, Titular del Órgano Interno de Control, realizó el pase de lista, verificando e informando que se cuenta con el Quorum legal. Declarando el Presidente quórum legal para continuar con el desahogo de temas.

CUARTO PUNTO:

Lectura y aprobación del orden del día

La Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez, 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 de altas y bajas de integrantes.

QUINTO PUNTO:

Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI

En las Modificaciones al COCODI se informó la baja del Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare como Presidente y se informó el alta del Ing. Miguel Ángel Salazar Candia como nuevo Presidente, así mismo se informa la baja del M. E. Gilberto García Rocha como Coordinador Interno y Vocal A, y se informó el alta



de la Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez como Coordinador Interno y Vocal A, de igual manera se informo el alta de la Lic. Marcia Kalery Romero Bonorand como Vocal B.

SEXTO PUNTO:

Ratificación del Acta de Sesión Anterior

Se procedió a la Ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria 003/UTN-2025, presentándose rubricada por todos los participantes en la sesión anterior.

SÉPTIMO PUNTO:

Seguimiento de Acuerdos

En la sesión anterior no se establecieron acuerdos, por lo cual en el presente punto no hay nada que informar.

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
-------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

OCTAVO PUNTO:

Desahogo de temas

La Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez, indicó que se procedería con el desahogo de temas referente a los puntos centrales de: Control Interno, Desempeño Institucional, Integridad, así como Fiscalización y Auditoría.

Control Interno informándose sobre el:

- ✓ Avance al tercer trimestre del PTCI 2025, en el cual se indicó y detalló que del 100% de las actividades programadas se concluyeron en el presente trimestre el 93% de estas, porcentaje que corresponde a 14 actividades concluidas del total de 15 programadas, solo se tiene en proceso la actividad del C.01-P03-PI02 la cual está al 90% de avance.
- ✓ Avance por Acciones de Control al tercer trimestre del PTAR 2025 concluida al 100%.
- ✓ Mapa de Riesgos, se presentó 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, de igual manera se están analizando constantemente los procesos y actividades principales de la Universidad para la detección temprana de posibles riesgos.
- ✓ Avance al tercer trimestre del Plan Institucional de Tecnologías de la Información, la Ing. Evelyn Machado Garrobo, informando sobre el Estatus de proyectos en el cual se indicó sobre el dictamen para la licencia de SolidWorks ya autorizado por parte de la Agencia de Transformación Digital y de Tecnologías del Estado; en el punto de tablero de control se trabaja en la mejora de la



infraestructura de las TIC's de la institución; en licitaciones y servicios la última licitación fue en el mes de junio de Internet cuyo información podemos encontrar en la página institucional en transparencia y por último en el punto de infraestructura tecnológica se presentó el diagrama donde está clasificado por edificio cada uno de los dispositivos de conectividad de la Universidad. De igual manera se informó sobre las Metas, necesidades, oportunidades y riesgos de las TICs.

- ✓ Informe de Evaluación Trimestral del OIC al PTCI y PTAR de lo cual se informó por parte de nuestro Órgano interno de Control lo siguiente:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PTCI

De conformidad con el título Segundo, Capítulo II, Sección III, numeral 14 del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública Estatal de Sonora, en relación al reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Universidad Tecnológica de Nogales, presentado ante este Órgano Interno de Control en fecha 17 de Octubre del presente año, se concluye que la Entidad ha dado cumplimiento de manera razonable con un avance general acumulado del 93 % de las actividades que se comprometió a realizar para el cierre del tercer trimestre del 2025.

Teniendo en consideración que, de las 15 actividades de mejora comprometidas, 14 fueron completadas y 1 se encuentra en proceso de conclusión.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PTAR

De conformidad con el capítulo I, numeral 25 del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública Estatal de Sonora, en relación al reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Universidad Tecnológica de Nogales, presentado ante este Órgano Interno de Control en fecha 17 de Octubre del presente año, se concluye que la Entidad ha dado cumplimiento de manera razonable con un avance general acumulado del 100 % de las actividades que se comprometió a realizar para el cierre del tercer trimestre del 2025.

Es importante dar puntual seguimiento a cada una de las acciones de control, hasta su total conclusión.

- ✓ Cedula de Problemáticas, nada que informar.

Desempeño Institucional informándose sobre el:

- ✓ Avance y Cumplimiento de Indicadores POA(SIPPSE) al Tercer Trimestre, informándose los indicadores por Unidad Administrativa y dando como total 38, 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, de igual manera se informó que se añadió una unidad administrativa más que es Rectoría, y que se está en proceso de reclasificar el presupuesto ejercido entre lo indicado de Rectoría y el Jurídico.
- ✓ Avance Presupuestal al Tercer Trimestre 2025, en el cual se indica el monto devengado contra el modificado y el recurso devengado no ejercido de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, así mismo



se informó el avance general del presupuesto por momento contable, indicándose el porcentaje en el presente trimestre.

- ✓ Informe de los Pasivos Contingentes al Tercer Trimestre 2025, en este se indicó que los pasivos son referentes a juicios laborales en proceso, plasmándose la acción y seguimiento de estos por parte de la Dirección Jurídica de la Institución.

Integridad Institucional informándose sobre el:

- ✓ En el presente trimestre se informa por parte del enlace interno del Comité de Ética e Integridad en conjunto con la Dirección Jurídica que se está atendiendo dos quejas, en el presente trimestre no se tienen denuncias.
- ✓ Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad, por parte del Mtro. Jesús Rodríguez Campista.
- ✓ Informe de Solicitudes de Transparencia, por parte del Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón indicó que se recibieron 11 solicitudes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma por las diferentes unidades administrativas responsables de informar.
- ✓ Informe y Cumplimiento en Portales de Transparencia, se presentó el cumplimiento al 100% de la LGT y el 99.07% de la LTAIPES.
- ✓ Informe de Presentación de Declaración Patrimonial al 31 de mayo de 2025, con un total de 195 declaraciones presentadas, el cual representa la totalidad del personal de la institución.

Fiscalización y Auditoría informándose sobre:

- ✓ Auditorías Programadas para el ejercicio 2025, en este punto se informó que se tiene programada auditoría por parte del Órgano Interno de Control en el mes de octubre.
- ✓ Estatus de Observaciones pendientes de solventar de los diferentes entes de fiscalización y control, se informó el total de observaciones por parte de ISAF, Auditoría Gubernamental y el OIC, las cuales se les está dando seguimiento.

NOVENO PUNTO:

Asuntos Generales

No se presentaron temas en este punto.

DECIMO Y ONCEAVO PUNTO.

Aprobación de Calendario de Próximas Sesiones

Resumen de Acuerdos

Acuerdo de Próxima Sesión Ordinaria, se programará la primera sesión ordinaria en enero de 2026 en referencia a la agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y al consenso con la Titular del Órgano Interno Control de esta Universidad.



Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Sesión

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
Desempeño Institucional	OR-004-01/UTN-2025	Mencionar importe de los pasivos contingentes	Dirección Jurídica	Diciembre 2025
Desempeño Institucional	OR-004-02/UTN-2025	Seguimiento de presupuesto para impuesto sobre nomina	Dirección de Administración y Finanzas	Noviembre 2025
Integridad	OR-004-03/UTN-2025	Seguimiento de la entrega en tiempo y forma de los formatos de las plataformas de transparencia Nacional y Estatal	Alta Dirección	Noviembre 2025
Fiscalización y Auditoría	OR-004-04/UTN-2025	Mesas de trabajo para determinar si es factible indicar como riesgos las observaciones en proceso de solventación de auditoría	OIC, Auxiliar de Riesgos, enlace SCII	Noviembre 2025

Katary Romero B

DOCEAVO PUNTO:

Clausura:

Siendo las 11:55 horas del día señalado para esta Cuarta Sesión No. COCODI-004/UTN-2025, se da por clausurada.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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

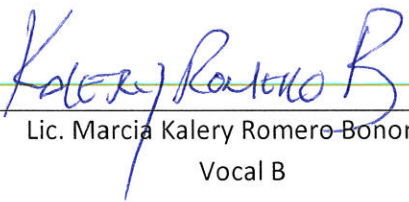


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

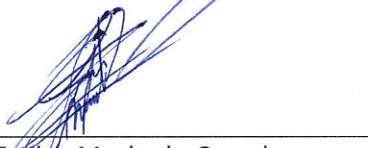

Ing. Miguel Angel Salazar Candia
Presidente del COCODI


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


Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez
Coordinador de Control Interno
Vocal A


Lic. Marcia Kalery Romero-Bonorand
Vocal B


Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón
Vocal C


Ing. Evelyn Machado Garrobo
Vocal D











SEP

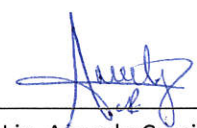
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

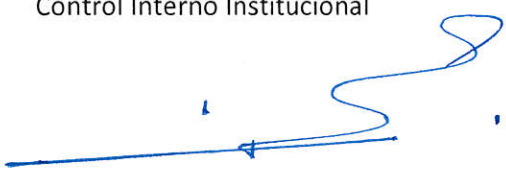


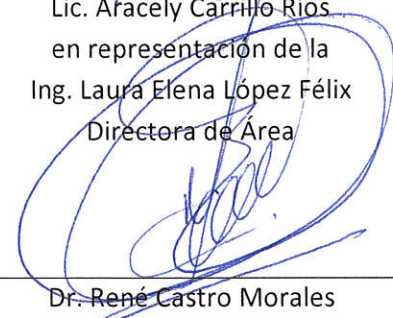
SECRETARÍA DE
**EDUCACIÓN
Y CULTURA**
GOBIERNO
DE SONORA




Lic. Edna Marisol García Meza
Jefa de Departamento de Sistemas de
Control Interno Institucional

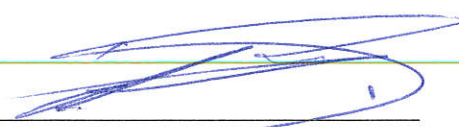

Lic. Aracely Carrillo Ríos
en representación de la
Ing. Laura Elena López Félix
Directora de Área


Lic. Jesús Manuel López Terán
Director de Área

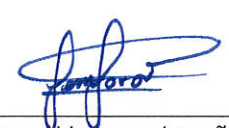

Dr. René Castro Morales
Director de Carrera

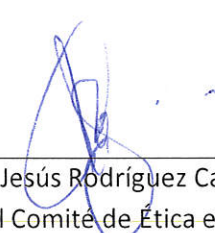

M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas
Directora de Área


M.A. Mario Javier Nieblas Núñez
Director de Carrera

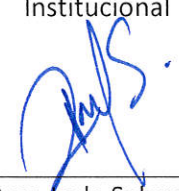

Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo
Director de Carrera


M.C. Nora Anabel López Aguirre
Directora de Carrera


C.P. Gema Vanessa Loroña López
Jefa de Departamento


Mtro. Jesús Rodríguez Campista
Enlace del Comité de Ética e Integridad
Institucional


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


Lic. Rosa Isela Salazar Duarte
Auxiliar de Administración de Riesgos

