



Acta de Sesión Ordinaria del Tercer Trimestre del 2024  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora  
Acta número: COCODI-OR-003/UTN-2024

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:00 horas del día jueves 31 de octubre 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 Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Edna Marisol García Meza, C.P. René Manuel Escalante Fierro en Jefe de Departamento del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, Edna Marisol García Meza; Jefa de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental, Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez VOCAL B, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación; Ing. Laura Elena López Félix VOCAL C, en su carácter de Directora de Apoyo Educativo, Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón Vocal D, en su carácter de Abogado General y los Vocales Permanentes., 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; C.P. Gema Vanessa Loroña López, Jefa de Depto. de Contabilidad y Finanzas; L.C.G. Beatriz Adriana Cota Rivera, Jefa de Depto. de programación y Presupuestos, M.A. María Moncerrato Borbón Egurrola; en su carácter de Auxiliar de Control Interno, y Lic. Rosa Isela Salazar Duarte, como 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-003/UTN-2024

**Desarrollo de la Sesión**

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 3ra. Sesión de COCODI.
2. Lista de presentes y Declaratoria de Quórum Legal.

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures in blue ink]*



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. Resumen de Acuerdos
8. 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, 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:**

Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, verifica la existencia de quórum 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 Monserrat Borbón Egurrola para que proceda al desahogo de temas.

**CUARTO PUNTO:**

Seguimiento de Acuerdos Anteriores.

**QUINTO 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:

CURSO	PROFESORES	ADMINISTRATIVOS	M	F	TOTAL
Ingles Intermedio	10	1	4	7	11
Ingles Básico	7	9	6	10	16
Gestión del estrés y la resiliencia	0	5	0	5	5
Organización de Archivos Públicos	0	6	0	6	6
Yo antes y después de la jubilación	0	7	0	7	7
Tablas y Formatos en Excel	0	6	0	6	6
Descripción de Archivos Públicos	0	6	0	6	6
Impacto de Salud en la Productividad	0	20	2	18	20
Tablas en Word	1	4	1	4	5
Valoración y Destino Final	0	4	0	4	4
Matriz de Indicades de resultados	0	3	0	3	3
Control Interno	0	1	0	1	1
Capacitación sobre el seguimiento de los indicadores de los PMPS	0	1	0	1	1
Instrumentos de Control y Consulta Archivística	0	5	0	5	5
Atribución de las áreas requirentes técnicas y/o usuarias en los procedimientos de contratación	0	1	1	0	2
Taller Primeros Auxilios Psicológicos	2	15	3	14	17
Ambiente Laboral Favorable	1	8	1	8	9
Taller Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Discriminación	5	21	5	21	16
Diplomado en Políticas públicas y perspectiva de género	1	4	1	4	5
Lengua de señas mexicanas	4	3	1	6	7
Taller de mantenimiento en sistemas de aire acondicionado y calefacción	0	5	5	0	5
Funciones y Actividades de las Brigadas curso de Sensibilización	13	6	8	11	19
Primeros Auxilios	3	2	2	3	5
Brigadas de Evacuación	4	2	0	6	6
Brigada de combate de incendios	7	3	5	5	10
ISSSTE (AFORE, INTEGRACIÓN DE DESCUENTOS)	31	3	21	13	34
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>148</b>			<b>206</b>

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures and marks]*



**SEXTO PUNTO: Asuntos Generales**

Se les notifica que el día 26 de noviembre 2024 se llevará a cabo su Autoevaluación, abriendo la plataforma "Sistema de Evaluación del Control Interno" (SECI) a las 8:00 hrs. y con cierre a las 16:00hrs.

**SEPTIMO PUNTO: RESUMEN DE ACUERDOS**

Clave	Descripción	Titular UA Responsable	Fecha Seguimiento	Comentarios
OR-03-01/UTN-2024	Trabajar con los riesgos para irlos mitigando y que en las próximas reuniones se vayan mitigando	Administración de Riesgos		Presentar avances el 13 de diciembre
OR-03-02/UTN-2024	El Dr. Ariel dará acompañamiento a la Universidad para la solventación de las observaciones	Dr. Ariel Francisco Maldonado/M.E. Gilberto García Rocha		
OR-03-03/UTN-2024	El OIC, Dr. Ariel Francisco Maldonado dará seguimiento para la obtención de la Firma Electrónica Digital ante la Contraloría General del Estado	Dr. Ariel Francisco Maldonado		Avances en el mes de enero del 2025

**OCTAVO PUNTO: CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.**

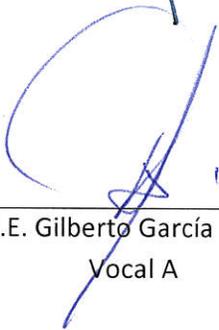
Siendo las 11:25 horas del día señalado para esta Segunda Reunión No. COCODI-003/UTN-2024, se da por clausurada y se acuerda que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo durante el mes de enero, del 2025, de acuerdo con agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y nuestro Órgano Interno de Control.

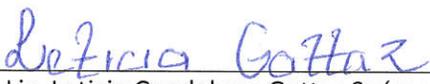


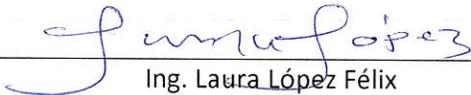
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

  
Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare  
Presidente del COCODI

  
Dr. Ariel Castillo Maldonado  
Vocal Ejecutivo

  
M.E. Gilberto García Rocha  
Vocal A

  
Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez  
Vocal B

  
Ing. Laura López Félix  
Vocal C

  
Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón  
Vocal D

  
C.P. René Manuel Escalante Fierro  
Auditor de OIC

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



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

Lic. Rosa Isela Salazar Duarte  
Administrador de Riesgo

Dr. René Castro Morales

M.A. Mario Javier Nieblas Núñez

M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas

Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo

M.C. Nora Anabel López Aguirre

C.P. Gema Vanessa Loroña López

L.C.G Beatriz Adriana Cota Rivera