

Acta de Sesión Ordinaria del Cuarto Trimestre del 2024

Comité de Control y Desempeño Institucional

Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

Acta número: COCODI-OR-001/UTN-2025

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 13:30 horas del día martes 04 de febrero 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 Siraitare, en su carácter de Presidente; M.E. Gilberto García Rocha, en su carácter de Coordinador Interno y Vocal A; el C.P. Sergio Armando Encinas, en su carácter de Vocal Ejecutivo; Lic. Diana Jakeline Acosta Encinas en representación de la Lic. María Dolores Del Río Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; 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-001/UTN-2025

Desarrollo de la Sesión

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 1ra. 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



Cuenta Pública

Fiscalización y Auditoría

Transparencia e Integridad

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 sesión.

Intervención de la Representante de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno la Lic. Diana Jakeline Acosta Encinas y la Ing. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional.

SEGUNDO PUNTO:

El C.P. Sergio Armando Encinas Velarde, 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 C.F.P. Beatriz Adriana Cota Rivera para que proceda al desahogo de temas.

CUARTO PUNTO:

Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI

QUINTO PUNTO:

Ratificación del Acta de Sesión Anterior

SEXTO PUNTO:

Seguimiento de Acuerdos Anteriores

SEPTIMO PUNTO:

En el Desahogo de temas, se procedió al desarrollo de los temas con respecto al:
Control Interno informándose sobre el:

- ✓ Avance General del PTCI 2024,
- ✓ Avance por Acciones de Mejoras del PTCI 2024,
- ✓ Informe de Resultados de Autoevaluación 2024 y el análisis de la Autoevaluación de 2024 en comparativo de 2023,
- ✓ Acciones de Mejora del PTCI 2025,

(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)

- ✓ Avance por Acciones de Control del PTAR 2024,
- ✓ Mapa de Riesgos,
- ✓ En lo referente al Plan Institucional de Tecnologías de la Información, se informo que se tiene previsto contar con un comité de tecnologías en el presente 2025, cuyo proyecto se esta trabajando de manera conjunta con la Dirección General de Informática de la Secretaria de Educación y Cultura.

Cuenta Pública y Administración informándose sobre el:

- ✓ Avance y Cumplimiento de Indicadores POA(SIPPSE), informándose los indicadores por Unidad Administrativa y el total de estos,
- ✓ Avance Presupuestal al Cuarto Trimestre 2024, 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,
- ✓ Integridad Institucional informándose sobre el:
- ✓ Informe de Actividades del Comité de Integridad y la capacitación que se ofreció a través de la Unidad de Ética de la Contraloría Social del Estado,
- ✓ Informe de Actividades del Comité de Igualdad de Género,
- ✓ Informe de Solicitudes de Transparencia,
- ✓ Informe y Cumplimiento en Portales de Transparencia,
- ✓ Informe de Presentación de Declaración Patrimonial 2024.

Fiscalización y Auditoría informándose sobre:

- ✓ Auditorias Programadas para el ejercicio 2025,
- ✓ Estatus de Observaciones pendientes de solventar de los diferentes entes de fiscalización y control.

OCTAVO PUNTO:

En asunto generales se presentó el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025 y Informe Anual de Control Interno 2024

NOVENO Y DECIMO PUNTO.

Acuerdos:

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
Autoevaluación / Administración de Riesgos	OR-001-01/UTN-2025	Capacitación de Administración de Riesgos y asesoría por parte de la Dirección General de Sistemas de Control Interno Institucional	Dirección General de Sistemas y Control Interno Institucional	Febrero 2025



Autoevaluación / Administración de Riesgos	OR-001-02/UTN-2025	Mesas de trabajo con la Alta Dirección para determinar y priorizar riesgos para el ejercicio 2025	Auxiliar de Riesgos	de y	Febrero/Marzo 2025
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 y Finanzas/Sistemas	y	Febrero/Marzo 2025
Seguimiento de Indicadores	OR-001-04/UTN-2025	Indicar monto ejercido por Unidad Administrativa de acuerdo con los indicadores de esta.	Depto. Presupuestos	de	Segunda Sesión Ordinaria de COCODI (1er. Informe Trimestral 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	y	Febrero/Marzo 2025
Presupuesto	OR-001-06/UTN-2025	Acompañamiento del Titular del OIC para atender lo referente al déficit presupuestal	Alta Dirección		Febrero/Marzo 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 Administración de Riesgos/Dirección Jurídica	e	Febrero/Marzo 2025
Observaciones	OR-001-08/UTN-2025	Seguimiento a acuerdo OR-003-03/UTN-2024	Titular del OIC/Administración y Finanzas	del	Permanente

Acuerdo de Próxima Sesión Ordinaria, se programará la 2da. Sesión Ordinaria en el mes de abril en referencia a la agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y al consenso con el Titular del OIC de esta Universidad.

Clausura:

Siendo las 15:05 horas del día señalado para esta Primera Reunión No. COCODI-001/UTN-2025, se da por clausurada.

(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare
Presidente del COCODI

C.P. Sergio Armando Encinas Velarde
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.F.P. Beatriz Adriana Cota Rivera
Auxiliar de Control Interno



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

Lic. Diana Jakeline Acosta Encinas
Representante de la Secretaria Anticorrupción
y Buen Gobierno

Dr. René Castro Morales
Director de Carrera

M.A. Mario Javier Nieblas Núñez
Director de Carrera

M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas
Director de Area

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

Ing. Evelyn Machado Garrobo
Sistemas

M.A. María Herminia Aldaz Ruvalcaba
Jefe de Departamento