



Acta de Sesión Ordinaria del Primer Trimestre del 2023
Comité de Control y Desempeño Institucional
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Acta número: COCODI-OR-001/UTN-2023

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 12 de mayo 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.D.H.C. Cuauhtémoc Martínez Siraítare, en su carácter de Rector; el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, Lic. Jesús Manuel López Terán VOCAL A, en su carácter de Director de Administración y Finanzas; Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez VOCAL B, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación; M.E. Gilberto García Rocha VOCAL C, en su carácter de Director de Apoyo Educativo, y los Vocales Permanentes. Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón; Abogado General, M. A. Karla Leticia Rivera Nieblas; Directora de Vinculación, Lic. Oscar Antonio Aranguré Aguilera; Director de Extensión Universitaria, M.C. Nora Anabel López Aguirre; Directora de Carrera Mantenimiento Industrial, Edgar Alonso Sosa Camargo; Director de Carrera Operaciones Comerciales y Despacho Aduanero, 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. LCI. Mario Manuel Vélez Villa, Encargado de Despacho de la 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-001/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. Aprobación de Calendario próximas sesiones



7. 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 Coordinador de Control Interno. Lic. Jesús Manuel López Terán da la más cordial bienvenida a la sesión. Y verifica la existencia de Cuórum Legal.

SEGUNDO PUNTO:

Se procedió a dar lectura y aprobación del orden del día.

TERCER PUNTO:

Se presentó modificación en los Integrantes del COCODI, informando la baja del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas el C.P. Flavio Medrano Quintana, y el alta de la C.P. Gema Vanessa Loroña López, actualmente titular del Departamento de Contabilidad y Finanzas.

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, Se presentó programa de Trabajo de Control Interno, así como la propuesta y aprobación del Programa de Administración de Riesgo 2023 y la aprobación de acuerdos de control interno, para el 2023.

- En el componente de ambiente de Control. - Se informó Actividades del Comité de Integridad y la capacitación que se ofreció sobre la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.
- Se iniciará con la capacitación de acuerdo con el programa anual de capacitación.
- Se diseñará programa de auditorías, para llevar un control interno más efectivo.
- Lo relacionado a Control de Riesgos, se llevarán mesas de trabajo para definir los Riesgos para su control
- Continuando con el cumplimiento del orden del día lo que concierne a Cuenta Pública y Administración queda en acuerdos contar en la próxima reunión con los Estados Financieros Dictaminados.

D. Loroña
Contador



- Como punto final del orden del día lo relacionado a Transparencia e Integridad, se informó que existe un avance del 36% de cumplimiento de los trabajadores de presentar su declaración patrimonial, comprometiéndonos a lograr al 100% en el tiempo señalado para su conclusión

QUINTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA. Siendo las 12:00 horas del día señalado para esta primera reunión No. COCODI-001/UTN-2023, se da por clausurada y se acuerda que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo durante el mes de julio del año 2023, de acuerdo a agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo.

SEXTO PUNTO. - RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular UA Responsable	Fecha Seguimiento	Comentarios
OR-001/UTN-2023	Se iniciará con la capacitación de acuerdo al programa anual de capacitación	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 junio 2023	Se cumple con capacitaciones impartidas por Instituciones de gobierno como CECAP, Tesorería. Contraloría etc.
OR-002/UTN-2023	Se diseñará el Programa de Auditorías mínimo 2 auditorías al año	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 junio 2023	De acuerdo al MICI en su Componente 05, Principio 16 Punto de Interés P16PI02 inciso d) señala que éstas deberán ser implementadas por auditores gubernamentales.
OR-003/UTN-2023	Los Riesgos por analizar, se establecerá calendario y mesas de trabajo y para su control	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 junio 2023	Se llevaron a cabo jornadas de trabajo con los titulares, así como con la Jefa de Departamento de Control Interno
OR-004/UTN-2023	Contar para la próxima reunión ya los Estados Financieros Dictaminados	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 junio 2023	Aún no contamos con los Estados Financieros Dictaminados debido a que éstos siguen en revisión en la Dirección de Auditoría Gubernamental.
OR-005/UTN-2023	Continuar atendiendo las solicitudes para su solventación de	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 junio 2023	Se ha dado cumplimiento al Programa de Auditoría de los distintos Organismos Fiscalizadores.



	auditorías de años anteriores y actual			
OR-006/UTN-2023	Continuar atendiendo las Solicitudes en tiempo y forma	Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón	30 junio 2023	Se continuará trabajando con las distintas áreas para dar cumplimiento del 100% en materia de Transparencia
OR-007/UTN-2023	Lograr el 100% de cumplimiento del padrón sujeto a presentar la Declaración Patrimonial.	Lic. Jesús Manuel López Terán	30 junio 2023	Se cumplió con esta meta

[Handwritten signature]

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

[Handwritten signature]

D.H.C. Cuauhtémoc Martínez Siraitare
Rector

[Handwritten signature]

Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga
Vocal Ejecutivo

[Handwritten signature]

Lic. Jesús Manuel López Terán
Vocal A

[Handwritten signature]

Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez
Vocal B

[Handwritten signature]

Mtro. Gilberto García Rocha
Vocal C

[Handwritten signature]

Lic. Juan Liborio Martín Velasquez Durón

[Handwritten signature]

M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas

[Handwritten signature]

Lic. Oscar Antonio Arangure Aguilera

[Handwritten signatures]



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



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



Mtra. Nora Anabel López Aguirre

Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo

M.T.H. Rene Castro Morales

M.A. María Moncerrato Borbon Egurrola

M.A. Mario Javier Nieblas Núñez

C.P. Gema Vanessa Loroña López

C. Daniela Torres Martínez

Lic. Mario Manuel Vélez Villa