



Acta de Sesión Ordinaria del Cuarto Trimestre del 2023
Comité de Control y Desempeño Institucional
Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora
Acta número: COCODI-OR-004/UTN-2023

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 23 de enero 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, Lic Jesús Manuel López Terán, en su carácter de Coordinador Interno y Vocal A; el C.P. René Manuel Escalante Fierro en representación del Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez VOCAL B, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación; M.E. Gilberto García Rocha VOCAL C, y 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, Ing. Laura Elena López Félix; Directora de Extensión Universitaria, Dr. René Castro Morales; Director de Carrera de Mecatrónica y TIC, 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 Operaciones Comerciales Internacionales y Desarrollo de Negocios, M.A. María Moncerrato Borbón Egorrola; en su carácter de Auxiliar de Control Interno, y C. Daniela Torres Martínez, como Auxiliar de Administración de Riesgos. Ing. Flor María Cota García, Jefa de departamento de Control Interno. 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-2023

Desarrollo de la Sesión

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 4ta. Sesión de COCODI.
2. Lista de presentes y Declaratoria de Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Seguimiento de acuerdos anteriores
5. Desahogo de temas:

Control Interno

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Laura Rivera' and other illegible signatures.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



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



Cuenta Pública
Fiscalización y Auditoría
Transparencia e Integridad

6. Asuntos Generales

Se presenta el Plan anual de Control Interno 2024

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 D.H.C Cuauhtémoc Martínez Siraitare, da la más cordial bienvenida a la sesión.

SEGUNDO PUNTO:

C.P. René Manuel Escalante Fierro, verifica la existencia de cuórum legal.

TERCER PUNTO:

Lic. Jesús Manuel López Terán, procedió a dar lectura y aprobación del orden del día, y otorgó el uso de la voz a la M en A. María Moncerrat Borbón Egurrola para que proceda al desahogo de temas.

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. 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 cursos por parte de CECAP, así como por parte de Personal Interno siendo
 - Conociendo la igualdad y las políticas de género en las instituciones
 - Inglés para principiantes
 - Inglés intermedio
 - Innovación en la administración pública
 - Uso de las aplicaciones de office 365 nube
 - Estrategias de comunicación



- Alta Especialidad en Toma de Decisiones
- Como afrontar las dificultades laborales
- Manejo de personal
- Creatividad e innovación
- Modernización administrativa y diseño organizacional
- Taller de lenguaje de señas mexicanas
- Diversidad e inclusión
- Automatización avanzada
- Mantener una Administración de Riesgo confiable. - Para esto se llevaron a cabo mesas de trabajo con los enlaces de las diferentes Unidades Administrativas.
- Continuando con el cumplimiento del orden del día lo que concierne a Cuenta Pública y Administración se presentó el informe de cuenta pública comprendiendo la información financiera y cumplimiento de metas, en tiempo y forma.
- Como punto final del orden del día lo relacionado a Transparencia e Integridad, se informó que se dio atendieron las 23 solicitudes de información presentadas en tiempo y forma, así como 7 Recursos de revisión, en materia de Transparencia, se presentó el informe correspondiente hasta el tercer trimestre, informando que en el último trimestre se logró una evaluación de 97.56 %.
- Ya como último punto en asuntos generales se informa da a conocer el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024. Siendo aprobado por el Comité

QUINTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA. Siendo las 11:11 horas del día señalado para esta Cuarta Reunión No. COCODI-004/UTN-2023, se da por clausurada y se acuerda que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo durante el mes de abril, del presente año, de acuerdo con agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y nuestro Órgano Interno de Control.

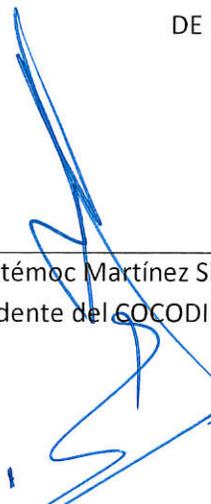
SEXTO PUNTO. - RESUMEN DE ACUERDOS

Clave	Descripción	Titular UA Responsable	Fecha Seguimiento	Comentarios
OR-04-01/UTN-2023	En el caso del Riesgo N.º 2, referente a Proceso de titulación no concluido en tiempo y forma. - que el próximo mes	Director de Apoyo Educativo, M.E. Gilberto García Rocha	Febrero 2024	El próximo 2 de febrero se hará la entrega de los títulos correspondientes a la generación 2022

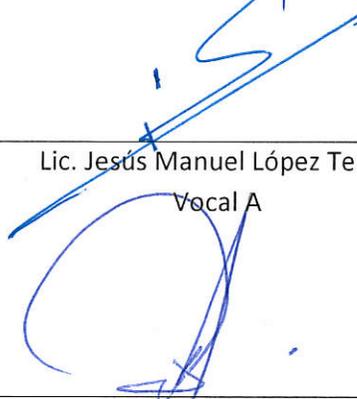


	se atenderá el rezago en la entrega de títulos.			
OR-04-02/UTN-2023	Definir acciones para mejorar evaluación	Enlace de Control Interno, M.A. María Moncerrato Borbón Egurrola	Febrero 16 de 2024	Se solicitó por parte de la Jefa de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría, se definiera mas específicamente las acciones a realizar para mejorar en Autoevaluación del presente año

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

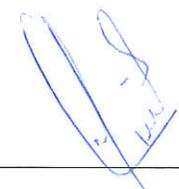

Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare
Presidente del COCODI


C.P. René Manuel Escalante Fierro en
representación del Lic. Ángel Francisco
Morales Lizárraga
Vocal Ejecutivo


Lic. Jesús Manuel López Terán
Vocal A


Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez
Vocal B


M.E. Gilberto García Rocha
Vocal C


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




C. Daniela Torres Martínez
Administrador de Riesgo


M.A. Mario Javier Nieblas Núñez


Dr. René Castro Morales


Lic. Juan Liborio Martin Velásquez Durón


M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas

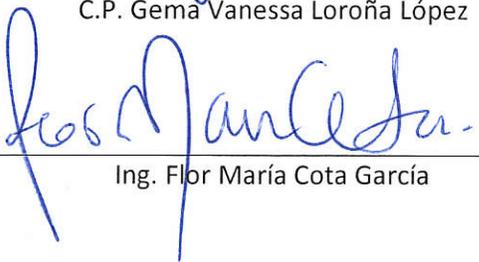

Ing. Laura Elena López Félix


Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo


M.C. Nora Anabel López Aguirre


C.P. Gema Vanessa Loroña López


L.C.G Beatriz Adriana Cota Rivera


Ing. Flor María Cota García



FORMATO DE REUNIÓN

NOMBRE DE LA REUNIÓN	Reunión Ordinaria de COCODI, correspondiente al 4to. trimestre	HORA DE INICIO	10:00 horas.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Evaluación del Comité	HORA DE TERMINO	
LUGAR DE LA REUNIÓN	Sala de Juntas de Rectoría	FECHA DE LA REUNIÓN	23/01/2024
		FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	FIRMA	No.	NOMBRE	FIRMA
✓ 1	D.H.C Cuauhtémoc Martínez Siraitare	<i>[Signature]</i>	✓ 11	M.C. Nora Anabel López Aguirre	<i>[Signature]</i>
✓ 2	Lic. Jesús Manuel López Terán	<i>[Signature]</i>	✓ 12	M.A. María Moncerrato Borbón Egurrola;	<i>[Signature]</i>
✓ 3	Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez	<i>[Signature]</i>	✓ 13	C.P. Gema Vanessa Loroña	<i>[Signature]</i>
✓ 4	Lic. Gilberto García Rocha	<i>[Signature]</i>	✓ 14	C. Daniela Torres Martínez	<i>[Signature]</i>
✓ 5	Lic. Juan Liborio Velásquez Durón	<i>[Signature]</i>	✓ 15	L.C.G. Beatriz Adriana Cota Rivera	<i>[Signature]</i>
✓ 6	M.A. Karla Leticia Rivera Nieblas	<i>[Signature]</i>	✓ 16	C.P. Rene Manuel Escalante Fierro	VIA ZOOH
✓ 7	Ing. Laura Elena López Félix	<i>[Signature]</i>	✓ 17	Ing. Flor Maria Cota Garcia	VIA ZOOH
✓ 8	Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo	<i>[Signature]</i>	18	Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez	
✓ 9	Dr. René Castro Morales	<i>[Signature]</i>	19		
✓ 10	M.A. Mario Javier Nieblas Núñez	<i>[Signature]</i>	20		

ORDEN DEL DÍA

No.	PUNTOS A TRATAR	RESPONSABLE
✓ 1	Bienvenida a la 4ta. Sesión de COCODI.	
✓ 2	Lista de presentes y Declaratoria de Quórum Legal.	
✓ 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	
	Asuntos Generales	
	Presentación de Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024	
	Clausura	