



Acta de Sesión Ordinaria del Segundo Trimestre del 2025

Comité de Control y Desempeño Institucional

Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

Acta número: COCODI-OR-003/UTN-2025

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 10:00 horas del día lunes 04 de agosto 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; 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 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. 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; 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-003/UTN-2025.

Desarrollo de la Sesión

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 3ra. 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



Desempeño Institucional

Integridad

Fiscalización y Auditoría

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 3ra. Sesión Ordinaria de COCODI en la cual se presentarán los avances al segundo trimestre de 2025.

SEGUNDO PUNTO:

La Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna, Titular del Órgano Interno de Control, realizo el pase de lista, declaración y verificación del quórum legal para continuar con el desahogo de temas.

TERCER PUNTO:

M.E. Gilberto García Rocha, 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.

CUARTO PUNTO:

En las Modificaciones al COCODI se informó la baja de la Ing. Laura Elena López Félix como anterior Vocal D y se informó el alta de la Ing. Evelyn Machado Garrobo como nuevo Vocal D, así mismo se informa que la Ing. Laura Elena López Félix pasa a ser parte de los invitados permanentes de este comité.

De igual manera se informa sobre la baja de la M.A. María Herminia Aldaz Ruvalcaba invitado permanente y el alta al Mtro. Jesús Rodríguez Campista.

QUINTO PUNTO:

Se procedió a la Ratificación del Acta de Sesión Anterior, presentándose rubricada por todos los participantes en la sesión anterior.

SEXTO PUNTO:

Se procedió a informar sobre el seguimiento de acuerdos de la sesión anterior, la cual se detalló como concluido.

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.)



Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
Control Interno / Cedula de Problemáticas	OR-002-01/UTN-2025	Difundir el formato de Cedula de Problemáticas con los miembros del comité.	Auxiliar de Control Interno / Auxiliar de Administración de Riesgos	Concluido

SEPTIMO PUNTO:

El M.E. Gilberto García Rocha indico que se procedería con el desahogo de temas referente a los puntos centrales Control Interno, Desempeño Institucional, Integridad, así como Fiscalización y Auditoria.

Control Interno informándose sobre el:

- ✓ Avance al segundo trimestre del PTCI 2025, en el cual se indico y detallo que del 100% de las actividades programadas se concluyeron en el presente trimestre el 98% de estas.
- ✓ Avance al segundo trimestre por Acciones de Mejoras del PTCI 2025.
- ✓ Avance por Acciones de Control al segundo trimestre del PTAR 2025.
- ✓ Mapa de Riesgos, se presento 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.
- ✓ Avance al segundo trimestre del Plan Institucional de Tecnologías de la Información, la Ing. Evelyn Machado Garrobo, informó sobre la instalación del Comité de TICs y de sus integrantes, así como la representación de este, de igual manera informo sobre las Metas, necesidades, oportunidades y riesgos de las TICs
- ✓ Cedula de Problemáticas, en este punto se indico que no se había recibido por parte de los integrantes del comité alguna solicitud referente a problemáticas detectas.

Desempeño Institucional informándose sobre el:

- ✓ Avance y Cumplimiento de Indicadores POA(SIPPSE) al Segundo Trimestre, informándose los indicadores por Unidad Administrativa y el total de estos, 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.
- ✓ Avance Presupuestal al Segundo Trimestre 2025, 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 en el presente trimestre.

Integridad Institucional informándose sobre el:

- ✓ En el presente trimestre no se recibieron quejas o denuncias de integridad.



- ✓ 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 7 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 presente el cumplimiento al 100% de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y Estatal.
- ✓ 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
- ✓ Estatus de Observaciones pendientes de solventar de los diferentes entes de fiscalización y control, se informo el total de observaciones por parte de ISAF, Auditoría Gubernamental y el OIC, las cuales se les está dando seguimiento.

OCTAVO PUNTO:

En asunto generales se presentó:

- Se informo sobre los acuerdos concluidos derivados de la 1ra. sesión

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
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	Concluido
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	Concluido

NOVENO Y DECIMO PUNTO.

Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Reunión

En la presente sesión no se generaron acuerdos de los rubros del deshago de temas.

(Handwritten signatures and marks in blue ink are scattered across the bottom half of the page, including several large, stylized signatures on the right side and smaller marks on the left and bottom center.)



Acuerdo de Próxima Sesión Ordinaria, se programará la 4ta. Sesión Ordinaria entre los meses de octubre o septiembre en referencia a la agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y al consenso con la Titular del OIC de esta Universidad.

Clausura:

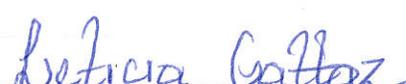
Siendo las 11:35 horas del día señalado para esta Segunda Reunión No. COCODI-003/UTN-2025, se da por clausurada.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


Mtro. Cuauhtémoc Martínez Siraitare
Presidente del COCODI


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

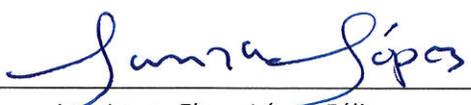

M.E. Gilberto García Rocha
Coordinador de Control Interno
Vocal A


Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez
Vocal B


Lic. Juan Liborio Martín Velásquez Durón
Vocal C


Ing. Evelyn Machado Garrobo
Vocal D


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


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
Director de Carrera

C.P. Gema Vanessa Loroña López
Jefe de Departamento

Mtro. Jesús Rodríguez Campista
Enlace 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