



Acta de Sesión Ordinaria del Cuarto Trimestre del 2025

Comité de Control y Desempeño Institucional

Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

Acta número: COCODI-OR-001/UTN-2026

En la Ciudad de Nogales, Sonora, siendo las 09:00 horas del miércoles 28 de enero del año dos mil veintiséis, reunidos en la sala de juntas del edificio de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, ubicado en Ave. Universidad No. 271, de la Col. Universitaria, en la presencia de los CC. Ing. Miguel Ángel Salazar Candia PRESIDENTE, en su carácter de Rector; 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. Marcia Kalery Romero Bonorand Coordinador Interno y VOCAL A, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas; Lic. Leticia Guadalupe Gattas Suárez VOCAL B, en su carácter de Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Juan Liborio Martin Velásquez Durón VOCAL C, en su carácter de Director Jurídico; Ing. Evelyn Machado Garrobo VOCAL D, en su carácter de Secretario Técnico del 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 Enlace de Control Interno y Enlace de COCODI, y Lic. Rosa Isela Salazar Duarte, en su carácter de Enlace 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-2026.

Desarrollo de la Sesión

Lectura y Aprobación del Orden del día

1. Bienvenida a la 1ra. Sesión Ordinaria de COCODI.
2. Lista de asistencia, Verificación 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, la Lic. Marcia Kalery Romero Bonorand, fue la encargada de realizar la presentación de los asuntos tratados en esta, los cuales se enlistan a continuación:

PRIMER PUNTO:

Bienvenida

El Ing. Miguel Ángel Salazar Candia, da la más cordial bienvenida a la 1ra. Sesión Ordinaria de COCODI en la cual se presentarán los avances al cuarto trimestre de 2025.

SEGUNDO PUNTO:

Lista de asistencia, verificación y declaratoria de quorum legal

La Lic. Jovana Moncerrat García Ozuna, Titular del Órgano Interno de Control, realizó el pase de lista, verificando e informando que se cuenta con el Quorum legal. Declarando el Presidente quórum legal para continuar con el desahogo de temas.

TERCER PUNTO:

Lectura y aprobación del orden del día

La Lic. Marcia Kalery Romero Bonorand, 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:

Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI

En la presente sesión no hubo modificación que informar.

QUINTO PUNTO:

Ratificación del Acta de Sesión Anterior

Se procedió a la Ratificación del Acta de la Sesión Ordinaria 004/UTN-2025, presentándose rubricada por todos los participantes en la sesión anterior.



SEXTO PUNTO:

Seguimiento de Acuerdos

En la sesión anterior se establecieron los siguientes acuerdos.

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Estatus
Desempeño Institucional	OR-004-01/UTN-2025	Mencionar importe de los pasivos contingentes	Dirección Jurídica	Concluido
Desempeño Institucional	OR-004-02/UTN-2025	Seguimiento de presupuesto para impuesto sobre nomina	Dirección de Administración y Finanzas	Concluido
Integridad	OR-004-03/UTN-2025	Seguimiento de la entrega en tiempo y forma de los formatos de las plataformas de transparencia Nacional y Estatal	Alta Dirección	Concluido
Fiscalización y Auditoría	OR-004-04/UTN-2025	Mesas de trabajo para determinar si es factible indicar como riesgos las observaciones en proceso de solventación de auditoría.	OIC, Auxiliar de Riesgos, enlace SCII	Concluido

SÉPTIMO PUNTO:

Desahogo de temas

El Presidente Ing. Miguel Ángel Salazar Candia, indicó que se procedería con el desahogo de temas referente a los puntos centrales de: Control Interno, Desempeño Institucional, Integridad, así como Fiscalización y Auditoría.

Control Interno informándose sobre el:

- Avance al cuarto trimestre del PTCI 2025, en el cual se indicó y detalló que del 100% de las actividades programadas, se concluyeron en el presente trimestre el 93% de estas, porcentaje que corresponde a 14 actividades concluidas del total de 15 programadas, solo se tiene en proceso la actividad del C.01-P03-PI02 la cual está al 95% de avance.
- Se presento el Informe de Resultados de Autoevaluación 2025, en la cual se superó la meta establecida del 80% a 84%, lo cual visibiliza el compromiso de esta institución con el Control Interno.
- Avance por Acciones de Control al cuarto trimestre del PTAR 2025 concluida al 100%.
- Mapa de Riesgos, se presentaron los mapas de riesgo de la valoración inicial y la valoración del cierre de año, ratificándose el compromiso del seguimiento puntual a los riesgos y principalmente a los susceptibles de corrupción, de igual manera se están analizando constantemente los procesos y actividades principales de la Universidad para la detección temprana de posibles riesgos.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



- Avance al cuarto trimestre del Plan Institucional de Tecnologías de la Información, la Ing. Evelyn Machado Garrobo, informo sobre el Estatus de proyectos en el cual se indicó sobre los dictamen para la licencia de SolidWorks, Hosting y Microsoft, ya autorizado por parte de la Agencia de Transformación Digital y de Tecnologías del Estado; en el punto de tablero de control se trabaja en la mejora de la infraestructura de las TIC's de la institución; en licitaciones nada que informar al respecto y por último en el punto de infraestructura tecnológica se presentó el diagrama donde está clasificado por edificio cada uno de los dispositivos de conectividad de la Universidad. De igual manera se informó sobre las Metas, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TICs.
- Informe de Evaluación Trimestral del OIC al PTCI y PTAR de lo cual se informó por parte de nuestro Órgano interno de Control lo siguiente:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PTCI

De conformidad con el título Segundo, Capítulo II, Sección III, numeral 14 del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública Estatal de Sonora, en relación al reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Universidad Tecnológica de Nogales, presentado ante este Órgano Interno de Control en fecha 21 de Enero del 2026, se concluye que la Entidad ha dado cumplimiento de manera razonable con un avance general acumulado del 93 % de las actividades que se comprometió a realizar para el cierre del Cuarto Trimestre del 2025.

Teniendo en consideración que, de las 15 actividades de mejora comprometidas, 14 fueron completadas y 1 se encuentra en proceso de conclusión (Con un avance del 95 %). Es importante dar puntual seguimiento a cada una de las acciones de control, hasta su total conclusión.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PTAR

De conformidad con el capítulo I, numeral 25 del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública Estatal de Sonora, en relación al reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Universidad Tecnológica de Nogales, presentado ante este Órgano Interno de Control en fecha 21 de Enero del 2026, se concluye que la Entidad ha dado cumplimiento de manera razonable con un avance general acumulado del 100 % de las actividades que se comprometió a realizar para el cierre del Cuarto Trimestre del 2025.

Es importante dar seguimiento oportuno de cada una de las actividades de control establecidas.

- Cedula de Problemáticas, nada que informar.

Desempeño Institucional informándose sobre el:

- Avance y Cumplimiento de Indicadores POA(SIPPSE) al Cuarto Trimestre, informándose los indicadores por Unidad Administrativa y dando como total 38, informándose el impacto presupuestal de cada una de las unidades administrativas y a los indicadores de estas al cierre del ejercicio 2025, 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 Cuarto Trimestre 2025, en el cual la C.P. Gema Vanessa Loroña López indica el monto devengado contra el modificado y el recurso devengado no ejercido de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, así mismo se informó el avance general del presupuesto por momento contable, indicándose el porcentaje en el trimestre.
- Informe de los Pasivos Contingentes al Cuarto Trimestre 2025, el Lic. Juan Liborio Martin Velásquez Durón indicó que los pasivos son referentes a juicios laborales en proceso, plasmándose la acción, monto de la demanda y seguimiento de estos por parte de la Dirección Jurídica de la Institución.

Integridad Institucional informándose sobre el:

- En el avance del Cuarto Trimestre se informa por parte del enlace interno del Comité de Ética e Integridad el Mtro. Jesús Rodríguez Campista en conjunto con la Dirección Jurídica que se dio atención y concluyo una queja interna.
- Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad, por parte del Mtro. Jesús Rodríguez Campista, donde se puntualizó la participación y ganadores del servidor público integro de esta institución a nivel Estatal, así como la constante difusión del Código de Ética dentro de la institución.
- Informe de Solicitudes de Transparencia, por parte del Lic. Juan Liborio Martin Velásquez Durón indicó que se recibieron 3 solicitudes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma por las diferentes unidades administrativas responsables de informar.
- Informe y Cumplimiento en Portales de Transparencia al Tercer Trimestre 2025, se presentó el cumplimiento al 100% de la LGT y el 100% de la LTAIPES.
- 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:

- Auditorias Programadas para el ejercicio 2025, en este punto se informó que se continua con programa de auditoria por parte del Órgano Interno de Control.
- Estatus de Observaciones pendientes de solventar de los diferentes entes de fiscalización y control, se informó el total de observaciones por parte de ISAF, Auditoria Gubernamental y el OIC, las cuales se les está dando seguimiento.

OCTAVO PUNTO:

Asuntos Generales

- Se presento el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 2025 de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora.
- Se presentó y solicito autorización del comité del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI)2026 de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, aprobado por unanimidad.

- De igual manera se presentó como parte del PTCI 2026 (Comparativo y Análisis UTN 2026, Formalización), en este se desglosan las actividades, acciones y metas a cumplir en el ejercicio indicado.
- Por parte de nuestro enlace Estatal la Lic. Edna Marisol García, informo sobre las capacitaciones que se realizarán los días 11 y 12 de febrero de manera presencial en la ciudad de Hermosillo, referente a la Administración de Riesgos.

NOVENO PUNTO:

Aprobación de Calendario de Próximas Sesiones

Se programará la Segunda Sesión Ordinaria en abril de 2026 en referencia a la agenda establecida por la Dirección de Desarrollo Administrativo, y al consenso con la Titular del Órgano Interno Control de esta Universidad.

DECIMO:

Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Sesión

En la presente sesión no se tomaron acuerdos en referencia al desahogo de temas.

ONCEAVO PUNTO:

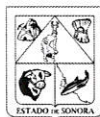
Clausura

Siendo las 09:51 horas del día señalado para esta Primera Sesión No. COCODI-001/UTN-2026, se da por clausurada.



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

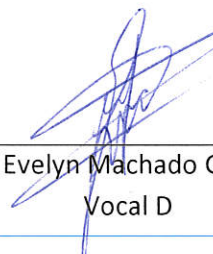

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia
Presidente del COCODI


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


Lic. Marcia Kalery Romero Bonorand
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



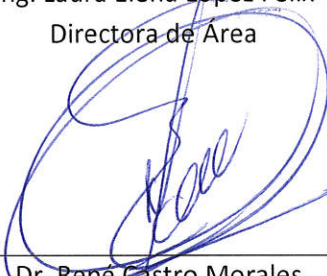
Lic. Edna Marisol García
Jefa de Depto. de Sistemas de Control
Interno Institucional



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.N. Karla Leticia Rivera Nieblas
Directora de Área



M.A. Mario Javier Nieblas Núñez
Director de Carrera



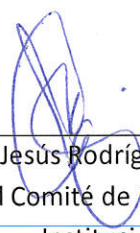
Ing. Edgar Alonso Sosa Camargo
Director de Carrera



M.C. Nora Anabel López Aguirre
Directora de Carrera



C.P. Gema Vanessa Loroña López
Jefa de Departamento



Mtro. Jesús Rodríguez Campista
Enlace del 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