

Recording You are viewing Rectoría's screen View Options

# UNIVERSIDAD ESTADAL DE SONORA

## PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Hermosillo, Sonora a 29 abril

Introducing Zoom Apps  
Discover and add apps to enhance your Zoom experience

Participants: Jeanette Beltrán, Rectoría, MANUEL MURILLO DIRECTOR, Mayauel Magdaleno, UT SLRC, Margarita Socorro

Audio Start Video Participants Chat Share Screen Raise Hand Record Apps Leave

Zoom Meeting You are viewing Rectoría's screen View Options

Recording

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Presidente: DR. ARMANDO MORENO SOTO

Vocal Ejecutivo: Mtro. Francisco Javier López Armenta, Titular OIC

Vocales:
 

- A. Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Secretario General Administrativo, Coordinador Control Interno
- B. Lic. Manuel Roberto Dyke García, Secretario General de Planeación
- C. Mtra. Margarita Sánchez Valenzuela, Coordinadora de Informática

Invitados Permanentes:
 

- M.E. María del Socorro Arnes Olea, Encargada de Despacho Unidad Académica San Luis, R.C.
- Ing. Manuel Murillo Sabag, Director de la Unidad Académica Hermosillo.
- Ing. Miguel Ángel Salomón Morán, Director Unidad Navojoa.
- Dr. Martín Terán Gastélum, Director Unidad Magdalena.
- Mtro. Luis Ervey Chávez Olivas, Encargado de Despacho Unidad Benito Juárez.
- Mtro. Gerardo Montielongo Valencia, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCC.
- Mtra. Rosario Robles Robles, Secretaria General Académica.
- Mtra. Ana Ivett Gutiérrez López, Secretaria Técnica.
- Dr. Rodolfo Basurto Álvarez, Representante de la Coordinación Sectorial, Subsecretario de Educación.

Otros Invitados

Fecha de instalación:  
Alta y baja de integrantes:  
Baja: Alta:

Introducing Zoom Apps  
Discover and add apps to enhance your Zoom experience

Participants: Jeanette Beltrán, Rectoría, MANUEL MURILLO DIRECTOR, Mayauel Magdaleno, UT SLRC, Margarita Socorro

Audio Start Video Participants Chat Share Screen Raise Hand Record Apps Leave

10:13 a.m. 29/04/2022

Zoom Meeting | You are viewing Rectoría's screen | View Options

Jeanette Beltrán | Jeanette Beltrán | Rectoría | MANUEL MURILLO DIRECTOR | Mayraul Magdalena | UT SLIC | Margarita Socorro

**CONTROL INTERNO  
EVALUACIÓN INFORME ANUAL**

En cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Sección IV, Evaluación del OIC al Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno | 15. Informe de Resultados se informa lo referente:

- Mediante oficios OIC UES 059/2022 y OIC UES 060/2022 ambos de fecha 25 de febrero del presente, se entregó al Dr. Armando Moreno Soto, Rector de la Universidad Estatal de Sonora y al Secretario de la Contraloría General Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, la Evaluación del Informe Anual del Estado que Gurda el Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad Estatal de Sonora 2021.

**Resultados de la evaluación:**

A) Procedimos a analizar el Informe Anual 2021, verificando que el mismo se integrara de acuerdo con la Normatividad aplicable y que se anexaran los siguientes documentos:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 de la Universidad Estatal de Sonora.
- Informe de Resultados-Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2021, de la Universidad Estatal de Sonora.

Introducing Zoom Apps  
Discover and add apps to enhance your Zoom experience

Audio | Start Video | Participants | Chat | Share Screen | Raise Hand | Record | Apps | Leave

Escribe aquí para buscar | 10:15 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting | You are viewing Rectoría's screen | View Options

Jeanette Beltrán | Jeanette Beltrán | Rectoría | MANUEL MURILLO DIRECTOR | Mayraul Magdalena | UT SLIC | Margarita Socorro

**CONTROL INTERNO  
EVALUACIÓN INFORME ANUAL**

**COMPARATIVO ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS AUTOEVALUACIONES 2019-2020 VERSUS 2020-2021:**

**Comparativo Autoevaluaciones 2020-2021**

Categoría	Grado de Cumplimiento 2019-2020	Grado de Cumplimiento 2020-2021
AMBIENTE DE CONTROL	88.70%	88.79%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	88.81%	87.89%
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y CONTROL	90.13%	90.96%
SUPERVISIÓN	85.54%	86.63%
TOTAL	87.23%	88.30%

Se presenta un incremento total del .55% en los porcentajes de cumplimiento de los componentes.

**OPINIÓN DEL OIC (Vocal Ejecutivo del COCODI de la Universidad estatal de Sonora):**

Al respecto, se puede observar que las gestiones tomadas por parte de la Universidad Estatal de Sonora, enfocadas a mejorar el Control Interno Institucional, plasmadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 en los rubros evaluados, en nuestra opinión, han sido efectivas, ya que los resultados de la Autoevaluación 2021, fueron ascendentes a los resultados obtenidos en la autoevaluación 2020 al obtener un grado de cumplimiento de 88.30 contra 87.75.

Audio | Start Video | Participants | Chat | Share Screen | Raise Hand | Record | Apps | Leave

Escribe aquí para buscar | 10:17 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting

Jeanette Betrán

Mayauei Magda...

Recording

CONTROL INTERNO  
EVALUACIÓN INFORME ANUAL

UES

II. La evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado;

La Universidad Estatal de Sonora, presentaron en su Informe Anual 2021 antes referido, el "Estado que Guarda el Control Interno Institucional y los Elementos de Control que lo Integran". Para ello, informan que se realizaron varias actividades durante el ejercicio 2021, encaminadas a fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y la Administración de Riesgos. Cabe señalar que dichas actividades realizadas durante el ejercicio han sido informadas de manera trimestral al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en las Sesiones Ordinarias del mismo.

**OPINIÓN DEL OIC (Vocal Ejecutivo del COCODI de la Universidad Estatal de Sonora):**

Respecto a este punto, sí consta evidencia documental y/o electrónica que compruebe la existencia y suficiencia de la implementación de los Elementos de Control por parte de la Universidad Estatal de Sonora, mismos que se han estado informando trimestralmente durante las Sesiones Ordinarias efectuadas durante el ejercicio 2021 y de lo cual se han enumerado las actividades realizadas y las áreas de oportunidad en el Informe Anual 2021 antes referido.

Escribe aquí para buscar

10:18 a. m.  
26/04/2022

Zoom Meeting

Jeanette Betrán

Mayauei Magda...

Recording

CONTROL INTERNO  
EVALUACIÓN INFORME ANUAL

UES

**Recomendaciones:**

Dado que el control interno es un proceso dinámico que tiene que adaptarse continuamente a los riesgos y cambios a los que se enfrenta la Universidad, la supervisión del control interno es esencial para contribuir a asegurar que se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, por lo que se recomienda diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos, considerando la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza del riesgo, así como la frecuencia y la duración del mismo.

Así mismo se recomienda se elaboren y se de curso a los avances trimestrales del programa de trabajo de control interno y programa de trabajo de administración de riesgos, conteniendo y atendiendo lo señalado en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora al respecto.


Escribe aquí para buscar

10:21 a. m.  
26/04/2022

Zoom Meeting | You are viewing Rectoría's screen | View Options


Jeanette Beltrán | Rectoría | MANUEL MURILLO DIRECTOR | Mayauel Magda... | UT SLAC | Miguel Ángel Ramírez UAN...

Recording



## PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS ESTUDIANTES 2022

### UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RIO COLORADO



OBJETIVO	ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIA	CUMPLIMIENTO
<p><b>Vinculación con el campo profesional:</b></p> <p><b>Vincular al alumno con el sector productivo a través de profesionistas con experiencia laboral en el ámbito de las competencias de egreso</b> del alumno por medio de la exposición de temas relacionados al programa educativo al que pertenece mediante sesiones presenciales/virtuales o creando escenarios propicios como los son foros coloquios o conferencias para con ello lograr un sentido de pertenencia y analizar su impacto en la deserción del alumno.</p>	Constituir la semana de la vinculación en el plantel como actividad laboral de las áreas de Jefatura de Carrera y el Área de Vinculación mediante un comunicado a las áreas mencionadas.	8 de Abril de 2022	Oficio / Memorándum para las áreas de vinculación y jefaturas	


Audio | Start Video | Escribe aquí para buscar | Participants | Chat | Share Screen | Raise Hand | Record | Apps | Leave

10:25 a. m. 26/04/2022

Zoom Meeting | You are viewing Rectoría's screen | View Options


Jeanette Beltrán | Rectoría | MANUEL MURILLO DIRECTOR | Mayauel Magda... | UT SLAC | Miguel Ángel Ramírez UAN...

Recording



## PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS ESTUDIANTES 2022

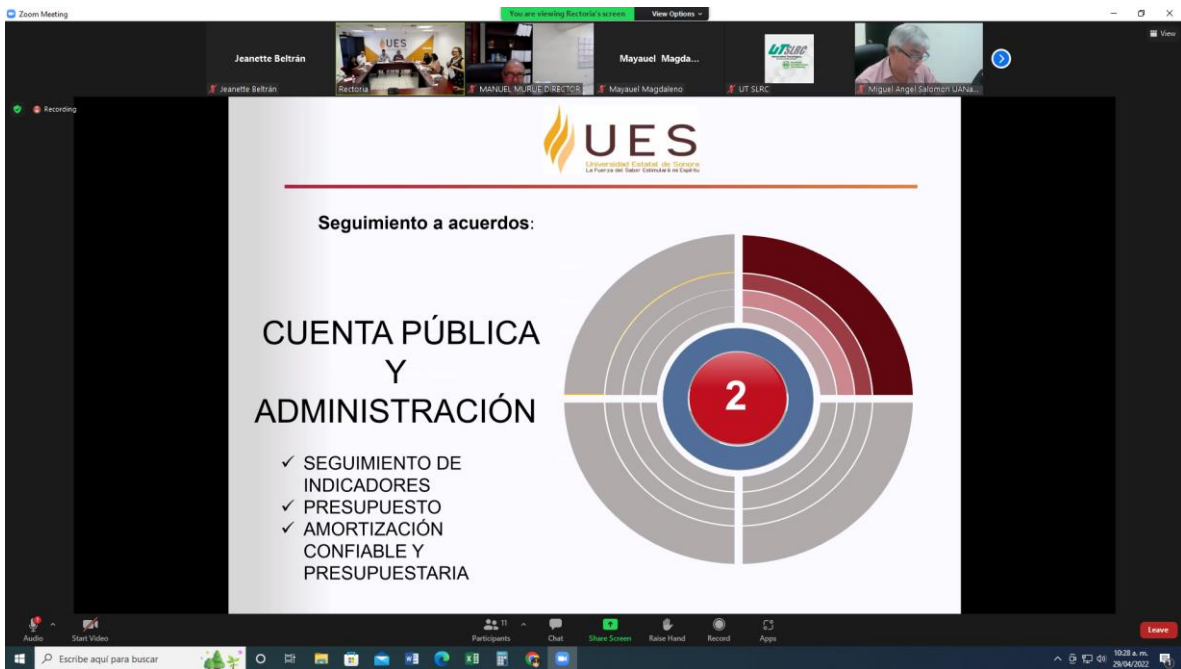
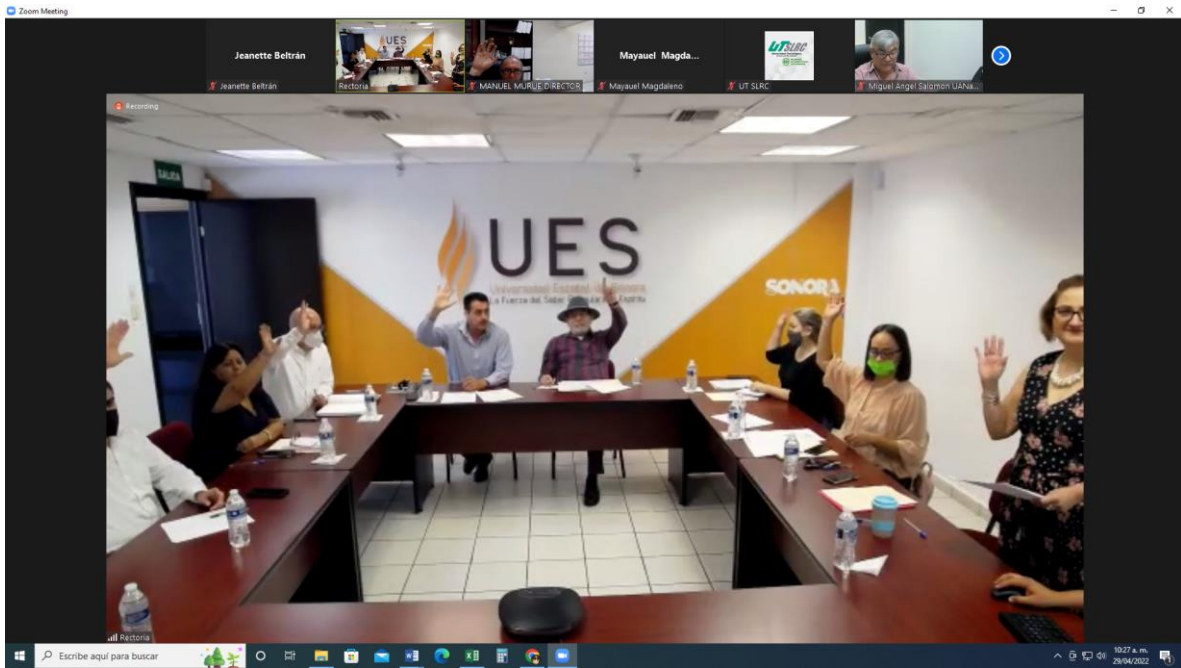
### UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA



OBJETIVO	ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIA (Avance)	CUMPLIMIENTO
Ofrecer horario extendido en áreas de atención directa con los estudiantes.	Distribución de horarios del personal.	Feb - Dic	Oficio de horario de personal, publicación de horarios de atención por diversos medios.	
Definición, mejora de formatos y pautas para realizar Prácticas Profesionales.	Ajuste de formatos y capacitación a docentes para el mejor seguimiento de los alumnos.	Abril-Dic	Actas de reuniones, acuerdos o formatos y procesos acordados.	
Contar con una herramienta de fácil acceso y disponible en todo momento para apoyar a los estudiantes en utilización de plataformas mediante videotutoriales.	Habilitar acceso en Plataforma AYA10, subir videos de apoyo y dar seguimiento de actualización.	Mayo-Dic	Evidencias fotográficas, Informes.	
Proporcionar conocimientos a personal administrativo en el área de atención a los estudiantes.	Establecer políticas de atención de profesionistas en el área de atención a los estudiantes.	Abril - Dic	Constancias, listas de asistencia.	

Audio | Start Video | Escribe aquí para buscar | Participants | Chat | Share Screen | Raise Hand | Record | Apps | Leave

10:25 a. m. 26/04/2022



Zoom Meeting

Jeanette Beltrán Rectora  
 Mayauel Magda...  
 MANUEL MARQUE DIRECTOR  
 Mayauel Magdaleno  
 UT SLIC  
 Miguel Ángel Salazar UAN...

Recording

**CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**  
ACUERDOS.

---

**VOTACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

**2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**

Acuerdo	
1	Seguimiento a los riesgos establecidos.
2	Actividad de Control propuesta.
3	Fechas para realizar la actividad.
4	Acciones de mejora.

Se solicitarán los compromisos por oficio

Escribe aquí para buscar

10:29 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting

Jeanette Beltrán Rectora  
 Mayauel Magda...  
 MANUEL MARQUE DIRECTOR  
 Mayauel Magdaleno  
 UT SLIC  
 Miguel Ángel Salazar UAN...

Recording


Escribe aquí para buscar

10:29 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting


Jeanette Beltrán    Mayrauel Magda...    UT SURC

Recording



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



---

**ACCIONES DE MEJORA PROCESO**

1. Se capacitó a las unidades generadoras de información para el manejo y captura de formatos de transparencia en la nueva Plataforma Estatal, para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley General y Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2. Comunicación constante con las áreas.
3. Curso Inducción a los procesos de Transparencia impartido a las cinco unidades académicas y rectoría por videoconferencia.
4. Seguimiento a los informes trimestrales para su cumplimiento en tiempo y forma.

Escribe aquí para buscar

10:36 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting

Jeanette Beltrán    Mayrauel Magda...    UT SURC

Recording



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

DECLARACIÓN PATRIMONIAL



---

**DECLARACIÓN PATRIMONIAL: PRIMER TRIMESTRE 2022**

<b>PADRÓN DECLARANTES UES AÑO 2021</b>	<b>1495 SERVIDORES PÚBLICOS.</b>
<b>PADRÓN DE DECLARANTES UES AÑO 2022</b>	<b>1382 SERVIDORES PÚBLICOS.</b>



**DECLARACIÓN  
PATRIMONIAL**

Escribe aquí para buscar

10:36 a.m. 26/04/2022



Zoom Meeting

Jeanette Beltrán

Mayauel Magda...

UT SLRC

Recording

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

### DECLARACIÓN PATRIMONIAL: PRIMER TRIMESTRE 2022

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS	FECHA
Difusión en Tableros de Avisos Información sobre la Declaración Patrimonial. Comunicación Constante con las Unidades y Áreas para realizar proceso.	Febrero a Abril
Oficio enviado a las Secretarías Generales y Directores de Unidades, así como Encargados de Recursos Humanos, para solicitar su gestión en la difusión de la Declaración Patrimonial.	Febrero
Seguimiento personalizado al personal de nuevo ingreso para que realice su Declaración Inicial.	Febrero y Marzo
El Órgano Interno de Control, ha realizado las gestiones correspondientes en el seguimiento a los servidores públicos que están pendientes de realizar su declaración correspondiente al año 2021.	Enero a Marzo

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Escribe aquí para buscar

10:37 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting

Jeanette Beltrán

Mayauel Magda...

UT SLRC

Recording

**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
ACUERDOS.

**VOTACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

#### 4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**Acuerdo**

- Compromisos establecidos en el Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.

#### 4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**Acuerdo**

- Acción de mejora, reporte detalles de solicitudes prescritas, presentar cada sesión.

#### 4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**Acuerdo**

- Compromisos establecidos proceso Declaración Patrimonial.

Escribe aquí para buscar

10:41 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting | You are viewing Rectoría's screen | View Options

Jeanette Betrán | Rectoría | MANUEL MURILLO DIRECTOR | Mayrauel Magda... | UT SLAC | Magui Angeli Pazamor UAN...

Recording

## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD ACUERDOS.

**VOTACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

### 4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**Acuerdo**

- Compromisos establecidos en el Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.

### 4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**Acuerdo**

- Acción de mejora, reporte detalles de solicitudes prescritas, presentar cada sesión.

### 4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**Acuerdo**

- Compromisos establecidos proceso Declaración Patrimonial.

Audió | Start Video | Particpans | Chat | Share Screen | Raise Hand | Record | Apps | Leave

Escribe aquí para buscar | 10:43 a. m. 26/04/2022

Zoom Meeting | You are viewing Rectoría's screen | View Options

Jeanette Betrán | Rectoría | MANUEL MURILLO DIRECTOR | Mayrauel Magda... | UT SLAC | Magui Angeli Pazamor UAN...

Recording

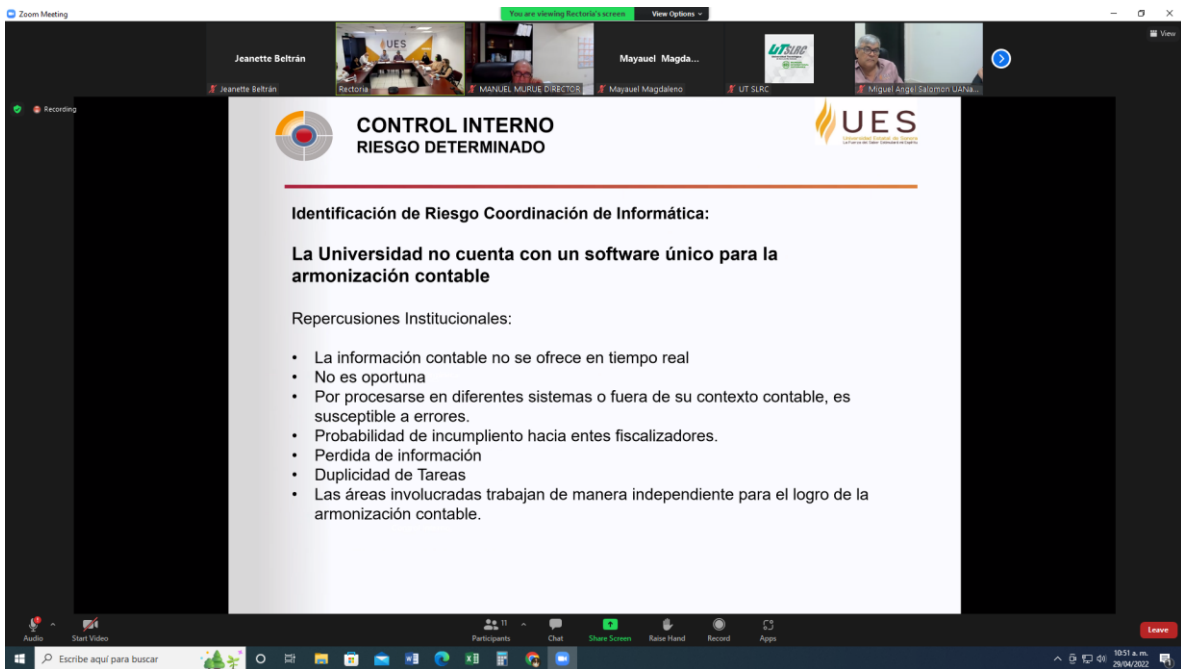
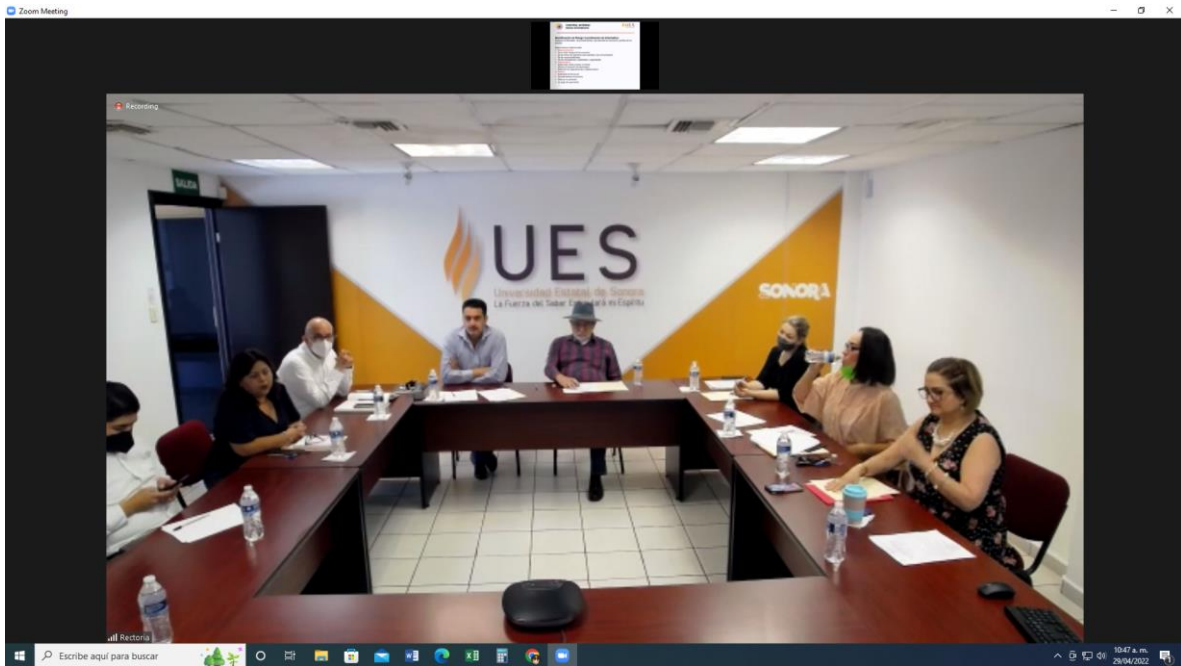
## CONTROL INTERNO PROGRAMA DE TRABAJO

### PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2022 Basado en la Autoevaluación 2021

<b>Actividades de control</b>	P10. Diseñar Actividades de Control.	Febrero a Noviembre 2022	Difundir los procedimientos del Sistema de Gestión Integral.  Establecer procedimientos de control.	<b>Capacitación:</b> Curso al Sistema de Gestión Integral Personal de Nuevo Ingreso UES. En el mes de marzo.
<b>Informar y comunicar</b>	P15. Comunicar Externamente	Febrero a Noviembre 2022	Se establecerán acciones para mejorar los canales de comunicación externos	Se utilizará el correo institucional para comunicar información importante como: <b>El Proceso de la Declaración Patrimonial en el mes de mayo.</b>
<b>Supervisión y mejora</b>	P17. Evaluar los problemas y Corregir la Deficiencias.	Febrero a Noviembre 2022	Capacitación en el tema de riesgos, en el Sistema de Gestión Integral.  Capacitación sobre prevención observaciones.	<b>Capacitación:</b> Curso al Sistema de Gestión Integral Personal de Nuevo Ingreso UES. En el mes de marzo.  Pendiente.

Audió | Start Video | Particpans | Chat | Share Screen | Raise Hand | Record | Apps | Leave

Escribe aquí para buscar | 10:43 a. m. 26/04/2022



Zoom Meeting

You are viewing Rectoría's screen

Jeanette Beltrán

Mayraul Magda...

Recording

# CONTROL INTERNO

## OBJETIVOS 3 Y 4

### PROGRAMA DE TRABAJO AUTOEVALUACIÓN 2021

**Acuerdo**

- 1 Capacitación: Temas Éticos, Normatividad, Administración de Riesgo, Rendición de Cuentas.
- 2 Mejorar canales de comunicación.

### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

**Acuerdo**

- 1 Aprobación de los riesgos presentados.
- 2 Presentar próxima sesión el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgo.
- 3 Enviar el Programa de Trabajo firmado.

**VOTACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO**

Se solicitarán los compromisos por oficio

10:32 a.m. 26/04/2022

Zoom Meeting

Jeanette Beltrán

MANUEL MURQUE DIRECTOR

Mayraul Magdaleno

UT SLRC

Miguel Ángel Saizmon UAN...

Maraquel Socorro

Recording

10:33 a.m. 26/04/2022

Recording You are viewing Rectoría's screen View Options

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

# OBJETIVO 6

## Asuntos Generales

**Jeanette Beltrán**

Audio Start Video Participants Chat Share Screen Raise Hand Record Apps Leave

Zoom Meeting

Jeanette Beltrán

MANUEL MURQUE DIRECTOR

MAYAGUI MAGDALENO

Flor María Cota García

Miguel Ángel Salomón UJAJauja

María del Socorro

Recording Remove Pin

Audio Start Video Participants Chat Share Screen Raise Hand Record Apps Leave

Escribe aquí para buscar

10:58 a.m. 26/04/2022



Zoom Meeting

You are viewing Rectoría's screen

Jeanette Beltrán

MANUEL MURQUE DIRECTOR

Mayraí Magdaleno

Florencia Cota Galza

UT SLRC

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**UES**  
Universidad Estatal de Sonora  
La Fuerza del Saber Construye el Futuro

### Calendario de sesiones trimestrales 2022

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2021	Abril 2022
<b>2do. Trimestre 2021</b>	<b><u>31 de Agosto 2022</u></b>
3er. Trimestre 2021	Octubre 2022
4to. Trimestre 2021	Enero 2023

Recording

Audio Start Video

Participants Chat Share Screen Raise Hand Record Apps

Escribe aquí para buscar

10:59 a. m. 26/04/2022

Zoom Meeting

Jeanette Beltrán

MANUEL MURQUE DIRECTOR

Mayraí Magdaleno

Florencia Cota Galza

UT SLRC

Miguel Ángel Salazar Quiroga



Recording Remove Pin

Audio Start Video

Participants Chat Share Screen Raise Hand Record Apps

Escribe aquí para buscar

11:01 a. m. 26/04/2022

