

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
“COCODI-003/UES-2022-OR.”**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 08 de noviembre del año dos mil veintidós, reunidos en la sala B de Rectoría a través de videoconferencia (por motivo de la contingencia de salud), los CC. Dr. Armando Moreno Soto, Rector y Presidente COCODI; Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Secretario General Administrativo y Coordinador de Control Interno Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez Castillo, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo; Lic. Manuel Roberto Dyke García, Secretario General de Planeación y Vocal; Lic. Margarita Sánchez Valenzuela, Coordinadora de Informática y Vocal; Mtro. Luis Ervey Chávez Olivas, Director Unidad Académica Benito Juárez, Invitado Permanente; Ing. Miguel Ángel Salomón Montiel, Director Unidad Académica Navojoa, Invitado Permanente; Ing. Manuel Murue Sabag, Director Unidad Académica Hermosillo, Invitado Permanente; Dr. Jorge Quiroz Félix Director de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, Invitado Permanente; Dr. Mario Alberto Rodríguez Corona, Director Unidad Académica Magdalena, Invitada Permanente; Ing. Flor María Cota, Lic. Mario Vélez Villa Director de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General; Lic. Rosaura Rodríguez Cervantes, en representación del Dr. Rodolfo Basurto Álvarez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Invitado Permanente, 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 Comité de Control y Desempeño Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Tercera Sesión COCODI-003/UES-2022-OR del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

• **PRIMER PUNTO.**

INICIO DEL EVENTO:

Bienvenida los integrantes del Comité por parte del Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Vicepresidente, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora – UES.

• **SEGUNDO PUNTO.**

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COCODI:

Brindando la bienvenida al comité, el Presidente Dr. Armando Moreno Soto, Rector, quien exhortó a continuar cumpliendo con los objetivos de COCODI.

• **TERCER PUNTO**

DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL:

El Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez Castillo, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, determinó la existencia del quórum legal para la realización de la sesión ordinaria de la tercera sesión del trimestre 2022 de COCODI, brindando la bienvenida a los presentes, externando la importancia del control interno y de continuar con el cumplimiento de los acuerdos determinados.

- **CUARTO PUNTO.**

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN:

El Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora, solicitó la aprobación del orden del día y precedió al inicio de la sesión.

- **QUINTO PUNTO.**

PRESENTACIÓN DE TEMAS DE LA TERCERA SESIÓN COCODI Y AUTORIZACIÓN DE TEMAS:

Se realizó la presentación de temas por parte del Titular del Órgano Interno de Control, el Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez Castillo. Mencionó los objetivos:

1. Seguimiento a los acuerdos de la segunda sesión COCODI 2022.
 - Rubro Control Interno
 - Procedimientos Unidades
 - Plan de Trabajo Mejora de Servicios a Estudiantes
 - Rubro Cuenta Pública y Administración.
 - Rubro Fiscalización
 - Rubro Transparencia
 - Rubro Declaración Patrimonial
 - Rubro Comité Ética
2. Programa de Trabajo Control Interno, Avances del tercer trimestre PTCI 2022.
3. Actualización y Priorización de Riesgos 2022.
4. Propuesta y Aprobación del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos.
5. Presentación de Acciones de Mejora.
6. Asuntos Generales:

Posteriormente se inició con el desarrollo de los temas por parte del personal de Control Interno.

- **SEXTO PUNTO.**

DESAHOGO DE LOS OBJETIVOS DE LA TERCERA SESIÓN COCODI UES:

1. COCODI ESTRUCTURA.

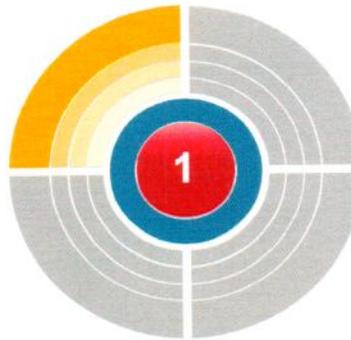
Se brindó la bienvenida a los nuevos integrantes del Comité, a quienes se les envió la Inducción al Comité de Control y Desempeño Institucional.

Presentándose cada uno y comentando su disposición para la participación.

C.P. Refugio Araceli Ruiz Murrieta, Coordinadora de Recursos Humanos.



CONTROL INTERNO



2. PROCEDIMIENTOS UNIDADES.

La Mtra. María Amparo Escoboza Estévez, Asistente Técnico de la Coordinación de Recursos Humanos, en atención al otorgamiento de la voz por parte del Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo, dio inicio a los seguimientos de acuerdos y compromisos establecidos en la tercera sesión ordinaria del COCODI UES, exponiendo lo referente a los dos procedimientos de la Secretaría General Académica, los cuales son: Inscripción de Alumnos y Servicio de Tutorías; ambos procedimientos se han estado presentando en cada sesión y se han presentado sus riesgos y acciones de mejora, dando seguimiento y contando con evidencia el OIC.

PROCESOS ACADÉMICOS	RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
Inscripción de Alumnos	Inscripción de alumnos con certificado de bachillerato apócrifo.	<p>Capacitación al personal encargado de revisar la documentación.</p> <p>Solicitar validaciones de los certificados.</p> <p>Agregar en la carta compromiso del alumno, que su inscripción quedará condicionada hasta realizar la revisión y en su caso solicitar la validación de su certificado.</p>
Registro de Títulos	No se pueda realizar el registro del título por falta de documentos en el expediente electrónico.	Revisar expedientes electrónicos de egresados, en su caso actualizar información y/o corregir.

En este rubro se mencionaron varios procesos y riesgos nuevos:

- Seguimiento Académico
- Servicio Médico y Psicológico

PROCESOS ACADÉMICOS	RIESGOS	ACCIONES DE MEJORA
Servicio de Tutoría	Falta de tutores para asignar al 100% de la matrícula inscrita, para seguimiento.	Seguimiento a la modalidad de tutor generacional para la generación 2022.
Seguimiento Académico	Reprobación escolar	Dar seguimiento por medio de los tutores, academia y responsables del PASA a los avances de los estudiantes para prevenir reprobación.
Servicio Médico y Psicológico	<p>Falta de participación de los estudiantes para responder batería de pruebas</p> <p>No brindar el acompañamiento adecuado a los estudiantes.</p>	<p>Promoción para estudiantes, seguimiento a participación por medio de tutores y seguimiento en sistema.</p> <p>Dar seguimiento a alumnos por medio del área de psicología a los resultados de los test de ansiedad y depresión a través de las distintas plataformas como Zoom, Team, así como por redes sociales.</p>

En el rubro de Control Interno y en atención a los procesos de la Secretaría Académica, se presentó acción de mejora:

Se presentaron los resultados de la Encuesta Satisfacción de Estudiantes de Nuevo Ingreso en su proceso de inscripción, siendo muy favorables para la institución.

En el mismo rubro se presentaron los seguimientos a los procedimientos establecidos por las Unidades Académicas, los cuales tienen identificados sus riesgos y establecidas las acciones de mejora. Cada sesión las unidades envían evidencia de su cumplimiento.

UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO	UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA	UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA
Procedimiento: Control de Vehículos Institucionales. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Procedimiento: Bajas de Activos. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Procedimiento: Control de Ingresos en Caja. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RIO COLORADO	UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ	UNIDADES ACADÉMICAS
Procedimiento: Adquisición de Bienes. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	Procedimiento: Control de Almacén. Presentaron análisis de riesgos y acciones de mejora.	• Difundir las actividades del COCODI.

[Handwritten signatures in blue ink]

3. PLAN DE TRABAJO MEJORA DE SERVICIOS A ESTUDIANTES.

En esta sesión se presentó avances del plan de trabajo para “Mejorar el servicio que ofrecemos a los estudiantes”, ya que en la primera sesión se estableció el plan de trabajo y el compromiso es presentar avances cada sesión.

Las Unidades Académicas presentaron su plan de trabajo 2022, para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes, en su plan de trabajo, contemplaron: objetivo, fechas, responsables, actividades, evidencia y cumplimiento.

Este tema se brindó la palabra al Director de la Unidad Benito Juárez, Dr. Luis Ervey Chávez Olivas, quien informo las actividades que se han realizado en la unidad para mejorar nuestro servicio a los estudiantes.

Posteriormente tomó la palabra el Director de la Unidad Navojoa, el Mtro. Miguel Ángel Salomón Montiel, quien informó los avances en el tercer trimestre de su plan de trabajo.

Los compromisos acordados en cada sesión se presentarán avances de cumplimiento.

Se recibieron los avances y evidencia.



ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Presentar avances del plan de trabajo para mejorar los servicios al estudiante.
- Dar seguimiento a los procedimientos internos de las Unidades Académicas.
- Seguimiento a los procedimientos de la Secretaría General Académica.



4. RUBRO DE CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

En este rubro se presentaron los dos procedimientos establecidos, detallando las acciones generadas:

ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO.

- Comunicación constante con la Tesorería del Estado.
- Cumplimiento del convenio de colaboración financiera y las ministraciones de los recursos financieros.
- Cubrir las necesidades operativas, minimizando los gastos, sin demeritar la calidad y el desarrollo operativo.

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

- Monitoreo, actualización y verificación de cifras para efectos de la elaboración de reportes contables.
- Seguimiento continuo a los lineamientos y normatividad vigente, para la comprobación de viáticos.
- Cumplimiento con el calendario emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal, para la entrega de los estados contables.

ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Seguimiento a los riesgos establecidos.
- Actividad de Control propuesta.
- Fechas para realizar la actividad.
- Acciones de mejora.



5. FISCALIZACIÓN:

Se realizó un informe detallado de las auditorías y los compromisos cumplidos, presentando información sobre auditorías del 2018 al 2022, haciendo referencia a las auditorías en tiempo real que se están operando a partir del año 2021.

Acciones de mejora en fiscalización: Atención oportuna a las solicitudes, seguimiento de los hallazgos y reuniones de trabajo con las áreas involucradas.

En esta sesión se presentó como acción de mejora un Reporte concentrador de las auditorías

Es importante mencionar que se tiene establecido procedimiento para la mejor atención y seguimiento a las auditorías.

Como evidencia de las acciones de mejora, se presentó correo institucional enviado a las áreas para informar las auditorías de la semana, pendientes de atender, una forma de estar siempre comunicado y dando seguimiento oportuno.

Formato: Reporte de Fiscalización

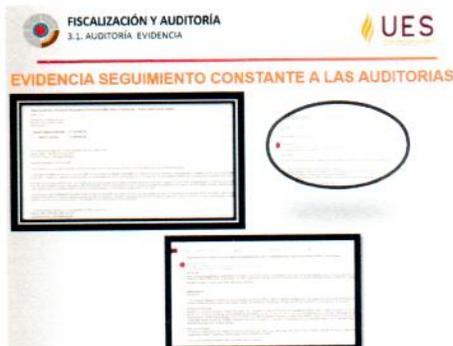
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1. AUDITORÍA

UES

REPORTE GENERAL FISCALIZACIÓN TERCERA SESIÓN COCODI UES 2022

Ente Fiscalizador	Ejercicio	Número de Auditorías	Observaciones	Fecha límite de Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
Órgano Interno de Control	2021	5	6	Atendidas	N/A	Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales y Coordinación de Recursos Humanos
	2016	2	1	N/A	N/A	Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales.
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	2017	7	13	N/A	N/A	Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales.
	2019	13	1	Atendida	Atendida	Secretaría General de Planeación y Administrativa
	2019 Federales	1	1	Atendida	Atendida	
	2021	14	6	Atendida	N/A	Secretaría General Administrativa
Despacho Externo	2018	2	1	Atendida	Atendida	Coordinación de Recursos Humanos
Despacho Externo	2021	1	9	Atendidas	Atendidas	Secretaría General Administrativa

En el rubro de fiscalización se presentó evidencia trimestral del seguimiento a las auditorías, observaciones.



ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Procedimiento atención a Auditorías.
- Reuniones de trabajo para atender auditorías.
- Comunicación constante con las áreas involucradas.
- Presentar cada sesión reporte de fiscalización.



6. COMITÉ DE ÉTICA:

El Comité de Ética e Integridad de la Universidad Estatal de Sonora, presentó las actividades realizadas en el trimestre.

- Se presentó su tercer informe trimestral.
- La Unidad de Ética brindó capacitación a la UES.
- Se realizó la tercera sesión del Comité de Ética e Integridad.
- Se actualizaron cartas compromisos.
- Se logró la difusión de los Códigos.
- Se logró la inscripción de la Servidora y el Servidor Público íntegro UES, en la Convocatoria, realizando el proceso en tiempo y forma.

Se impartió curso Trabajo en Equipo al personal en las Unidades Académicas por videoconferencia con los objetivos:

- Integrar al personal de nuevo ingreso.
- Difundir la Filosofía Institucional, misión, visión y objetivos.
- Difundir valores instituciones.
- Motivar al personal
- Fortalecer la identidad institucional.

Evidencia



Evidencia del proceso de la Convocatoria Servidora y Servidor Público Íntegro UES.



7. TRANSPARENCIA

En la sesión se mencionaron las acciones que se han realizado en el tercer trimestre del año para lograr el objetivo del rubro.

Es importante mencionar que se presentaron 25 solicitudes, la cuales fueron atendidas en tiempo y forma, logrando cumplir con este compromiso institucional.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

UES

INFORME DE SOLICITUDES AL TERCER TRIMESTRE 2022
TRANSPARENCIA

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	25
2. Solicitudes competencia de la institución	25
3. Solicitudes declinadas	N/A
4. Recursos de revisión	N/A
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	N/A

8. DECLARACIÓN PATRIMONIAL:

En este apartado, se expuso lo referente a las acciones que se han realizado al respecto en el primer trimestre del año:

- Capacitación, realizando una presentación sobre el proceso para elaboración y presentación de la declaración patrimonial.
- Correos electrónicos al personal para informar sobre el proceso, así mismo recordarles constantemente la elaboración del mismo.
- Oficio a Directivos para solicitar su apoyo en la difusión del proceso.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
DECLARACIÓN PATRIMONIAL



DECLARACIÓN PATRIMONIAL: TERCER TRIMESTRE 2022

RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO	FECHA
NO CUMPLIR CON LA DECLARACIÓN INICIAL	Julio-Septiembre.
NO CUMPLIR CON LA DECLARACIÓN FINAL	Julio-Septiembre.

COMPROMISO:
SECRETARÍAS GENERALES Y DIRECTORES UNIDADES ACADÉMICAS
SEGUIMIENTO OPORTUNO PARA QUE EL PERSONAL REALICE EL PROCESO EN
TIEMPO Y FORMA.

Especialmente en las Unidades Académicas con el personal
Docente que Ingresó por semestros a laborar.
Tenemos personal que NO ha cumplido con el proceso.



En esta sesión se brindó la palabra a la C.P. Refugio Araceli Ruiz Murrieta, Coordinadora de Recursos Humanos, quien solicitó el apoyo de los Directivos de la universidad, para que el personal realice el trámite en tiempo y forma, así mismo expresó que llegó oficio notificando personal omiso en un proceso de la Declaración Patrimonial.

ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

- Compromisos establecidos en el Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.
- Acción de mejora, reporte detalles de solicitudes prescritas, presentar cada sesión.
- Compromisos establecidos proceso Declaración Patrimonial.

9. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, AVANCES DEL PRIMER TRIMESTRE PTCI2022

En la sesión se presentaron los avances del tercer trimestre del programa de trabajo, Informando que hay actividades establecidas que se cumplieron como fue la capacitación en temas éticos.

En el programa de trabajo que estableció el comité, las acciones principalmente están encaminada a la capacitación en temas éticos, impartiendo al personal cursos:

- Inducción a la Normatividad, Código de Ética y Código de Conducta. **Curso:**
- Integridad base fundamental del Servicio Público.
- Inducción al Manual de Organización y Manual de Procedimientos.
- Conflicto de Interés
- Liderazgo y Cooperación.
- Oficialía Mayor, Administración.

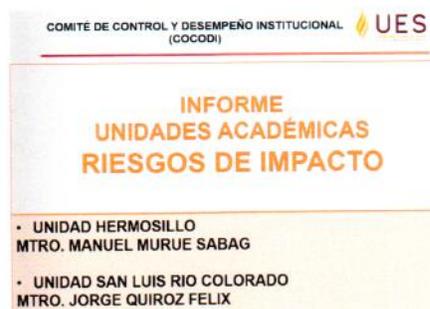
Norma General	Principio	Fecha	Actividad de control	Avance:
Ambiente de control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Febrero a Noviembre e 2022	Capacitación sobre tema "Rendición de Cuentas". Capacitación temas éticos. Procedimiento Control. Difusión de la Normatividad.	<p>Capacitación:</p> <p>Curso: Inducción a la Normatividad, Código de Ética y Código de Conducta.</p> <p>Curso: Integridad base fundamental del Servicio Público.</p> <p>Curso: Inducción al Manual de Organización y Manual de Procedimientos.</p> <p>Curso Conflicto de Interés Liderazgo y Cooperación.</p> <p>Curso Próximo Oficialía Mayor, Administración.</p>

10. ACTUALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 2022.

El Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó a las Secretarías Generales y Unidades Académicas, definir nuevamente riesgos de mayor impacto, enviando la información, las acciones para atender los riesgos.

En este tema el Director de la Unidad Académica Hermosillo Mtro. Manuel Murue Sabab, brindo un informe sobre sus riesgos de impacto, las acciones están haciendo para la atención de dichos riesgos.

El Director de la Unidad Académica San Luis Rio Colorado, participó en el tema, brindando un informe sobre sus riesgos de impacto y acciones.





CONTROL INTERNO
OBJETIVOS 3 Y 4





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

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.

Se solicitarán los compromisos por oficio.

ACUERDOS DEL COMPONENTE:

Se ratificaron los siguientes acuerdos:

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

Se aprobaron los siguientes acuerdos:

- Aprobación de los riesgos establecidos por las Secretarías Generales y Unidades.

11. AUTOEVALUACIÓN 2022

Se informó que se llevó a cabo el día 04 de noviembre del presente año, la autoevaluación del Control Interno 2022, cumpliendo con proceso en tiempo y forma.

12. PRESENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.

En la sesión se presentaron acciones de mejora de las unidades y rectoría, así mismo se estableció que se presentarán en cada sesión acciones de mejora.

En la sesión el Director de la Unidad Académica Magdalena, Dr. Mario Rodríguez Corona, presentó un informe sobre las acciones de mejora de la unidad en los trimestres del año.

Así mismo se mencionaron acciones de mejora de otras unidades y rectoría

- **SEPTIMO PUNTO.**

INFORMACIÓN DE LA PRÓXIMA FECHA DE SESIÓN Y, CLAUSURA.

Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco, Coordinador de Control Interno y Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora, estableció que la cuarta sesión del comité se realizará en el mes de enero del año 2023.

Agradeció la participación de todos los miembros del comité

Posteriormente el Rector de la Universidad Estatal de Sonora, el DR. Armando Moreno Soto, brindó palabras de despedida a la sesión, agradeciendo el compromiso en cada uno de los temas y objetivos.

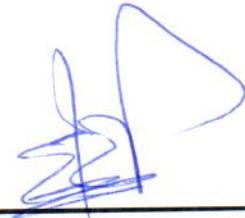
RESUMEN DE ACUERDOS:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0003/UES-2022-3OR	Primero: Seguimiento a los acuerdos de la tercera sesión COCODI 2022.	Comité COCODI UES.	Noviembre 2022	Enero 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2022-3OR	Segundo: Programa de Trabajo, avances.	Comité COCODI UES.	Noviembre 2022	Enero 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2022-3OR	Actualización de riegos y evidencia de la atención.	Comité COCODI OIC.	Noviembre 2022	Enero 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2022-3OR	Autoevaluación 2022	Comité COCODI OIC.	Noviembre 2022	Enero 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.
0003/UES-2022-3OR	Acciones de Mejora	Comité COCODI OIC.	Noviembre 2022	Enero 2023	Seguimiento a Acuerdos Órgano Interno de Control. Compromiso de Áreas.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS TERCERA
SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
COCODI UES 2022**



Dr. Armando Moreno Soto
Rector
Presidente



Lic. Luis Enrique Zavala Pacheco
Coordinador de Control Interno
Vocal A



**Mtro. Jorge Cuauhtémoc Bojórquez
Castillo**
Titular OIC
Vocal Ejecutivo



Lic. Manuel Roberto Dyke García
Secretario general de Planeación
Vocal B



**Mtra. Margarita Sánchez
Valenzuela**
Coordinadora de Informática
Vocal C