

## **ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO.**

En San Luis Río Colorado, Sonora, siendo las 14:30 hrs del día jueves 06 de octubre de 2022, reunidos en la sala de consejo de biblioteca de la Universidad Tecnológica de SLRC de manera presencial, rector Mtro José Arturo Delgado Reza, Lic Ángel Francisco Morales Lizárraga, titular del órgano interno de control, Lic Mario Robles Quiñones jefe de oficina de tics, Lic Fausto Emanuel Andrade Zamora, Director de Admon y Finanzas, Lic Eduardo Palacios Campero, director de vinculación, Mtra Elsa Oralía Cruz Guevara directora académica, Ing Jorge Rea Murillo director de planeación, Lic Joel Aguirre Yescas jurídico externo, Ing Flor María Cota jefe Dpto de control interno secretaria de la contraloría general con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el marco integrado de control interno para la administración pública estatal de Sonora, se procede a llevar la tercera sesión del comité de control y desempeño institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI, con el siguiente:

<b>Orden del Día</b>	
<b>14:35</b>	Bienvenida. OCI Lic. Ángel Morales L.
<b>14:40</b>	Palabras del presidente. Rector Mtro José Arturo Delgado Reza
<b>14:45</b>	Declaración del Quórum legal.
<b>14:46</b>	Desahogo de temas <ul style="list-style-type: none"><li>• Segundo trimestre</li><li>• Avances de tercer trimestre</li></ul>
<b>15:10</b>	Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas
<b>15:15</b>	Asuntos generales
<b>15:20</b>	Clausura

### **PRIMER PUNTO**

BIENVENIDA OCI Lic. Ángel Morales Lizárraga a los presentes.

### **SEGUNDO PUNTO**

Pase de lista y verificación del Quorum legal por parte del Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga, por lo cual se declara instalada la sesión por parte del Presidente del COCODI.

## TERCER PUNTO

Toma la palabra el titular del Órgano Interno de Control quien, tras unas palabras de bienvenida, le solicita a la MAC Mónica Saarai Arenas Camacho, que inicie con el desarrollo de la sesión, como sigue:

- Control interno

En donde se explicó que aún no se cuenta con información completa, sin embargo, se estipularon fechas previas de capacitaciones de administración de riesgos y auto evaluación, quedando estas en martes 18 de octubre a las 9:30 y miércoles 19 de octubre a las 9:30 hrs así también se presentó fecha para autoevaluación por parte del Sistema de Evaluación y Control interno (SECI) el día 14 de noviembre en un horario de 8:00 hrs a 16:00 hrs.

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se presenta el informe de avances del PTCI tercer trimestre 2022 iniciando con ambiente de control en P01 actitud de respaldo y compromiso por parte de rectoría, donde se muestra evidencia y mención respecto a las actividades: Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso Participación de más de 400 estudiantes, Entrega de reconocimiento a Estudiantes Destacados de Ing. en Mecatrónica (Concurso de Robótica). Siguiendo con los puntos del PTAR toma la palabra el Director de vinculación Lic Eduardo Palacios Campero y manifiesta con evidencias firma de convenio con el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, ITAMA, Coparmex, Northwest Pipe, Escolta participación inauguración temporada de basketball, Nacional 15-17 de julio, siguiendo la Directora Académica Mtra Elsa Oralia Cruz Guevara en el área académica exponiendo incremento en capacitaciones a académicos a tutores, a asesores de estadías y a coordinadores de academias, lanzamiento de la convocatoria para la selección de profesores de asignatura por tiempo determinado, en el que se pondero la preparación, la profesionalización y el desempeño académico de los convocantes, capacitación para crear el centro de investigación y desarrollo académico, servicios escolares. número de alumnos inscritos: 1011 alumnos, encuesta de satisfacción a 79 docentes Donde el indicador predominante fue EXCELENTE. En continuidad tomo la palabra para exponer el Lic Mario Robles Quiñones Jefe de oficina de TIC's respaldando la creación de un contador para consultar cuantas visitas a las vacantes de la bolsa de trabajo existen, un contador para para la versión móvil y otro para la versión web. se agregó el filtrado de datos para los alumnos que busquen empleo y estadías, o cualquier puesto laboral y cerro con el tema de correo Institucional para alumnos.

En seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se presenta el avance del PTAR tercer trimestre 2022, el Director de vinculación Lic Eduardo Palacios Campero y manifiesta con evidencias los probables riesgos Se deben seguir aplicando las encuestas, para determinar si el egresado se encuentra laborando después de egresar, se aplican encuestas a los alumnos, los cuales han sido útiles para recopilar el nivel de satisfacción de los alumnos que están en el proceso de estadías dentro de la Universidad. Siguiendo la Directora Académica Mtra Elsa Oralia Cruz Guevara en el área académica exponiendo en administración de riesgos la interrupción de la actividad del proceso de

enseñanza-aprendizaje, empezar a construir los perfiles técnicos académicos acorde a la especialidad de cada PE.

- Cuenta pública y administración

Los principales riesgos y consideraciones para tercer trimestre 2022 se explicaron de manera breve por la MAC Mónica Saarai Arenas Camacho:

Riesgo Identificado		Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Incremento el gasto	FINANZAS	En caso de no ajustarse al presupuesto la acción a seguir es ajustar en el otro trimestre con la finalidad de cerrar el año en 100 % , previa autorización	
2	Portal de transparencia	PLANEACIÓN	Subir en tiempo y forma	Trimestral

Siguiendo con:

- Fiscalización y auditoría

Con la misma persona de exponente, se procedió a dar explicación respecto a las observaciones de ISAF en el área de finanzas del segundo trimestre donde el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga tomo la palabra para hacer dos preguntas respecto al año y que tipo de solventaciones se efectuaron que fueron respecto a la auditoria de desempeño donde el Director de Planeación Ing. Jorge Rea responde que son de mediano a largo plazo es por eso que se muestran las del ejercicio anterior, las cuales se irán solventando las recomendaciones, toma la palabra Director de Administración y Finanzas Lic Fausto Emanuel Andrade el cual confirma que en el tercer trimestre se ha tenido una planeación específica y minuciosa respecto al presupuesto para el buen funcionamiento administrativo y financiero de la universidad.

- Transparencia e integridad

Se presentó de manera breve por la MAC Mónica Saarai Arenas Camacho, los principales avances del 2do trimestre en el programa de Integridad Institucional con evidencia de fotografías de algunos eventos como:

1. *Plática sobre la prevención del acoso y hostigamiento sexual.*
2. *Capacitación "Yo Puedo" IMSS*
3. *Conferencia "¿Crisis en la masculinidad? Reflexiones para una juventud hacia la equidad de género"*
4. *Capacitación "Método IDEAS de Consejería en Adicciones"*
5. *Intervención psicopedagógica grupal: "FODA personal y académico"*
6. *Intervención psicopedagógica grupal: "FODA personal y académico"*
7. *Intervención psicopedagógica grupal: "Mi rueda de la vida y elementos de la productividad"*
8. *Intervención psicopedagógica grupal: "Resolución de problemas"*
9. *Juegos Técnico Superior Universitario*

Tomando la palabra el Director de planeación Ing. Jorge Rea explicando el tema de transparencia el cual la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado tiene un 96.67% de calificación confirmando que no se llegó al 100% por que hubo problemas técnicos e informáticos por parte del portal del estado, siguiendo con evidencia de solvencias de artículos del área de finanzas las cuales fueron explicadas por Mtra Monica S. Arenas C. mencionando también que la próxima reunión de Control Interno respecto al cuarto trimestre se llevará a cabo en enero 2023.

- Asuntos generales

Tomo la palabra el Lic. Mario Vélez representante de control interno estatal donde menciona felicitaciones, así como reitera que habrá mejoras en la información en 4to cuatrimestre respecto en metodologías de todas las áreas de la UTSLRC, de igual manera reforzó los mismos comentarios la Ing. Flor Cota jefa de dpto. de control interno y el Lic. Ángel Francisco Morales Lizárraga OCI institucional.

- Clausura

La Clausura se llevó a cabo por el Presidente y Rector de la UTSLRC Mtro José Arturo Delgado Reza.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

---

**PRESIDENTE**  
**MTRO JOSÉ ARTURO DELGADO REZA**  
**RECTOR**

---

**VOCAL EJECUTIVO**  
**LIC ÁNGEL FCO MORALES**  
**TITULAR OIC**

VOCALES	FIRMA
<b>LSCA MARIO ROBLES QUIÑONES</b> <b>JEFE DE OFICINA DE TICS</b>	
<b>LIC FAUSTO EMANUEL ANDRADE ZAMORA</b> <b>DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS</b>	
<b>LIC EDUARDO PALACIOS CAMPERO</b> <b>DIRECTOR DE VINCULACIÓN</b>	
<b>INVITADOS PERMANENTES</b>	
<b>MTRA ELSA ORALIA CRUZ GUEVARA</b> <b>DIRECTORA ACADÉMICA</b>	
<b>ING JORGE REA MURILLO</b> <b>DIRECTOR DE PLANEACIÓN</b>	
<b>LIC JOEL AGUIRRE YESCAS</b> <b>JURÍDICO EXTERNO</b>	

*Ccpa. TOCI, Enlace directo de COCODI*