



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Folio COCODI-TERCERA-ORD-2021

## ACTA DE TERCERA SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) EJERCICIO 2021

En Escuinapa, Sinaloa, a las 10:00 horas, del día 16 del mes de julio del año 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron en la sala de juntas de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, ubicada en Camino al Guasimal, al noroeste de Escuinapa, Zona Ejidal, C.P. 82400, Escuinapa, Sinaloa, México, conforme a lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial, en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 11 de agosto de 2017, el **Mppg. Julio Cesar Ramos Robledo**, en su carácter de Rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, y Presidente del Comité; la **Mtra. María Rita Molina Labrador**, Subdirectora de Recursos humanos y Recursos Materiales, y Vocal Ejecutivo Propietario del Comité, el **Lic. Jesús Francisco Aguilera González**, Subdirector De Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; la **Lic. Ramona López Lizárraga**, Jefa del Departamento Jurídico y Vocal Propietaria del Comité; el **Ing. Héctor Saul Guzmán Pardo**, Coordinador de Redes, Vocal Suplente del Comité; de manera virtual por videollamada mediante la aplicación de **Meet de Google** cuyo enlace es <https://meet.google.com/mth-nhwr-cbp>, la Lic. Claudia Ramos, en representación de la **Profra. Lorena Alvarez Gámez**, titular de la Coordinación de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, como Coordinadora Sectorial. Asimismo, se encuentra presente, el **Lic. Saúl Velázquez Cabrera**, Jefe del Departamento de Control Interno, y Representante de la Coordinación de Control Evaluación y Vinculación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Por último, se encuentran presentes la **LIC. RAQUEL ALCARAZ TORRES**, Coordinadora de Área y Enlace del Sistema de Control Interno, **LIC. PAVEL GUZMÁN RODRÍGUEZ**, Jefe del Departamento de Vinculación y Enlace de Administración de Riesgos y la **LIC. RAQUEL RIOS AGUILAR**, Coordinadora de Promoción y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"; con el objeto de llevar cabo esta **tercera sesión ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Declaración de quórum e inicio de la Sesión;
2. Aprobación del orden del día;
3. Aprobación y ratificación del Acta de sesión anterior;
4. Seguimiento de Acuerdos;
5. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), en el trimestre abril-junio.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

6. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR), en el trimestre abril-junio.
7. Seguimiento a los trabajos realizados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la reunión.

Antes de dar inicio a esta sesión, el presidente del comité se dirige a todos los integrantes para manifestar que por motivos de la contingencia sanitaria por coronavirus **COVID-19**, por la que atraviesa el país, en acato a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, quien ha dictado acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, dirigidas a los sectores público, social y privado; señalando con precisión que, todos los habitantes del territorio nacional deben mantener diversas prácticas de higiene y distanciamiento social, entre otras, cabe mencionar que, conforme a lo señalado con anterioridad, esta Sesión habrá de llevarse a cabo en la modalidad mixta, estando presentes en la sala de sesiones, los integrantes del Comité, así como a través de la aplicación de **Meet de Google**, la **Lic. Claudia Ramos**, en representación de la **Profra. Lorena Álvarez Gámez**, titular de la Coordinación de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, como Coordinadora Sectorial. Asimismo, se encuentra presente, en calidad de Invitado el **Lic. Saúl Velázquez Cabrera**, Jefe del Departamento de Control Interno, y Representante de la Coordinación de Control Evaluación y Vinculación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

### DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

#### 1. Declaración de quórum e inicio de la Sesión.

La **Mtra. María Rita Molina Labrador**, en su carácter de **Vocal Ejecutivo del Comité**, una vez registrada y firmada la asistencia en la lista correspondiente, manifiesta que, están presentes los integrantes del Comité.

Acto seguido, una vez declarado el quórum legal, el **Mppg. Julio Cesar Ramos Robledo**, **presidente del comité**, declaró formalmente instalada esta sesión ordinaria y con validez los acuerdos que en la misma se formulen.

#### 2. Aprobación del orden del día

A continuación, la **Mtra. María Rita Molina Labrador**, Vocal Ejecutivo del Comité, procedió a dar lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de esta sesión ordinaria y posteriormente, el **Mppg. Julio Cesar Ramos Robledo**, presidente del comité, lo sometió a la consideración de los asistentes.



SINALOA



SEP

XXX ANIVERSARIO  
UUTT



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

A continuación, no habiendo ninguna propuesta de modificación o cambio al orden del día, los asistentes continúan el desarrollo de la sesión.

### 3. Aprobación y ratificación del Acta de sesión anterior.

Acto seguido, el MGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, presidente del comité, propone a los integrantes del COCODI la ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria anterior celebrada el día 15 de abril de 2021.

### 4.- Seguimiento de Acuerdos.

ACUERDO	ASUNTO	ESTATUS
1-15/ABRIL/2021	Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité, en todos sus puntos, el orden del día propuesto para el desahogo de esta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, incluidos las modificaciones propuestas por la Lic. Ramona López Lizárraga, jefa del Departamento Jurídico y Vocal Propietaria del Comité.	Desahogado
2-15/ABRIL/2021	Se aprueba por unanimidad, en los términos presentados, la ratificación del Acta de sesión anterior.	Desahogado
3-15/ABRIL/2021	Los integrantes del comité se dan por enterados del Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), en el trimestre enero-marzo a cargo de la Lic. Raquel Torres Alcaraz, Enlace del Sistema de Control Interno	Desahogado
4-15/ABRIL/2021	Los integrantes del comité se dan por enterados del Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR), en el trimestre enero-marzo, Lic. Pavel Guzmán Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos	Desahogado
5-15/ABRIL/2021	Los integrantes del comité se dan por enterados de los trabajos realizados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.	Desahogado

### 5. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), en el trimestre abril-junio a cargo de la Lic. Raquel Torres Alcaraz, Enlace del Sistema de Control Interno.

ACCIONES DE MEJORA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
--------------------	------------------------



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Actualización de Procesos Institucionales	Seguimiento de implementación a través del Comité de Control interno validando su actualización, alineada al Plan Estratégico Institucional.
Actualización de procedimientos prioritarios incorporando la Administración de Riesgos en los mismos	Seguimiento de implementación a través de reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional. Sumado a los reportes mensuales de cada una de las áreas involucradas.
Actualización del Reglamento Interior y Manual de Organización Institucional	Se solicitó mediante oficio a la Secretaría de Innovación y Secretaría de Administración y Finanzas la validación del proyecto de reglamento interior con base al proyecto de estructura orgánica.
Actualización de Normatividad operativa	Actualización del inventario de normatividad ante el Plan Estatal de Simplificación Administrativa y Regulatoria (P.E.S.A.R), coordinado por COCODI.
Aplicación, evaluación y seguimiento de la encuesta del clima organizacional	Se aplicó una encuesta a los empleados de la universidad, en el periodo actual contestaron 71 de un total de 88.
Operación documentada de los controles Internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras	Presentación de evidencias y reportes ante SCII
Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Se presentará lista de asistencia y reseña de la capacitación a Coordinador de Control Interno Institucional.
Operación documentada de los controles Internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	Reportes mensuales al Coordinador de Control Interno, supervisados por COCODI.
Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes-Administrativos,	Se presentarán las Tablas y Perfiles de Puestos al SCII para la validación correspondiente al cumplimiento normativo.
Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos	Supervisión de la implementación por el SCII.
Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Se ha instalado en cada equipo de oficina un software que permite realizar respaldos automáticos diarios de la información de cada computadora en el medio cloud de almacenamiento correspondiente a la cuenta institucional de cada usuario (Google Drive), esto para evitar pérdida de datos en caso de falla de equipo de cómputo. Se mejoraron físicamente los equipos aumentando su velocidad de reacción hasta 5 veces más que antes respecto al uso diario, optimizando los procesos de oficina relacionados con herramientas de cómputo
Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Se implementó cobertura de video vigilancia perimetral en la institución para mantener bajo resguardo y evidencia los hechos suscitados con periodos prolongados de 1 a 3 meses de grabaciones para posibles aclaraciones de eventos en general. Se ha extendido la cobertura de los servicios de conectividad informática para operar equipos de impresión de documentos, escaneos y acceso digital a espacios requeridos por las necesidades institucionales. Se mantienen los checadores de ingreso de personal operando cada día para el control de asistencia de los trabajadores.
Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Se ha aplicado la nomenclatura siguiente: Inicial del primer nombre y apellido ejemplo: Héctor Saul Guzmán Pardo; hguzman@utescuinapa.edu.mx, Con tendencia a elaborar correos por departamento dependiendo de la necesidad y logística de las funciones; ejemplo: servicios@utescuinapa.edu.mx Adicional a lo anterior, para

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table]*



SINALOA



SEP



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

	el caso de alumnos, es conveniente utilizar la matrícula de estos, ejemplo: 201900123@utescuinapa.edu.mx Respecto a la solicitud de nuevos correos electrónicos se elabora la petición al departamento de "recursos humanos" a través de un correo para solicitarlos a un agente externo a la universidad encargado de la creación de estos..
Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna de las áreas estratégicas a las directivas y operativas respecto de los acuerdos y compromisos derivados de reuniones de órganos de gobierno y de comités institucionales	Se ha dado seguimiento puntual a las acciones de mejora para la comunicación interna.
Comunicación oportuna y permanente de las acciones de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) a los responsables de cada acción de control.	Reportes mensuales de acciones al Coordinador de Control Interno, supervisados por el COCODI.
Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2020	Documento, se ha dado seguimiento a través de reportes mensuales de cada una de las áreas involucradas.
Aplicación, evaluación y seguimiento de la encuesta del clima organizacional	Documento. Se aplicó la encuesta, se trabaja en el desarrollo de estrategias para mejorar el clima organizacional.
Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes-Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios	Documento
Operación permanente del Comité de Etna y de Prevención de Conflictos de Interés	Presentación ante el COCODI de las Actas y trabajos realizados por el CEPCI

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Juno' and 'Pavel Guzmán Rodríguez']*

El presidente pregunta a los asistentes ¿si alguien de los aquí presentes tiene alguna manifestación que realizar?

No habiendo comentarios, se continúa con el orden del día.

## 6. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR), en el trimestre abril-junio, Lic. Pavel Guzmán Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos

Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Medios de verificación	Avances
La falta de coordinación y planeación de las estrategias en tiempo y forma	Falta de seguimiento de los planes académicos de los programas educativos.	Supervisión de planeaciones a docentes de las diferentes asignaturas	Evidencia de planeaciones de acuerdo al programa académico	Se recibieron el 99% de las planeaciones correspondientes al primer cuatrimestre
	Reprobación de estudiantes	Implementar acciones pertinentes para evitar la reprobación de estudiantes	Elaboración de plan de acción para apoyar académicamente e implementación de programa de tutorías.	Durante el segundo trimestre se han continuado con estrategias de atención a jóvenes de bajo desempeño, a través acciones de recuperación.
	Deserción Académica	Activar acciones de apoyo implementadas por el departamento de tutorías de manera conjunta con encargados de carrera	Programa de tutorías.	Por medio del departamento de tutorías, se ha brindado atención psicológica, orientación académica y canalización a becas a estudiantes en riesgo de deserción, logrando evitar que un 82% de



SINALOA



SEP



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

				jóvenes atendidos en el departamento, dejen sus estudios.
No recibir los recursos gubernamentales en tiempo y forma	Falta de recursos para la operatividad de la institución	Gestionar en tiempo y forma la entrega de los recursos financieros	Entrega y seguimiento de oficios en las instancias correspondientes	Durante el primer trimestre se ha tenido un 100% de avance en esta acción, sin presentarse hasta el momento algún inconveniente.
	Recibir observaciones derivadas de auditoría	Solventar en tiempo y forma los puntos señalados en las observaciones	Oficios de solvatación y evidencias documentales	En el periodo informado se cumplió con el 100% de solventación de las observaciones señaladas por la auditoría (19 de abril), sin embargo, se continúa en espera de los resultados.
	No administrar de manera adecuada los recursos proporcionados	Atender los lineamientos de gasto del recurso asignado	Revisión de lineamientos establecidos y asesoría con instancias correspondientes	Se continúa acatando las indicaciones de las instancias correspondientes para continuar con problema alguno.
La falta de difusión y espacios de publicación en la página institucional y en el plantel de la existencia del trámite	No dar seguimiento a las quejas y sugerencias	Atender en tiempo y forma las peticiones	Reporte de seguimiento de las quejas y sugerencias realizadas a la institución	En el periodo informado, no se han presentado quejas o sugerencias.
Falta de generación de información institucional	No obtener información en los departamentos institucionales para obtención de indicadores	Elaborar un cronograma que permita recabar la información necesaria en cada uno de los departamentos para reportar en los distintos programas que soliciten información de la institución	Cronograma de seguimiento	Durante el periodo informado del año se ha obtenido la información necesaria para las acciones realizadas por el departamento de planeación. Actualmente se trabaja en la recepción de información para la elaboración de diversos informes.
El desinterés de los diversos sectores para adquirir un vínculo con la Universidad	Ausencia de convenios de colaboración	Generar reuniones de trabajo para acordar convenios con empresas e instituciones que beneficien a la comunidad universitaria	Firma de convenios de colaboración	En lo que va del año se han logrado firmar siete convenios de colaboración con instituciones y empresas de la región.
	Mala relación con empresas e instituciones	Realizar visitas para estrechar lazos de colaboración	Reporte de visitas realizadas de manera periódica	En este periodo debido a la pandemia, no se han programado visitas a empresas e instituciones de parte de alumnos, sin embargo personal administrativo si ha atendido algunas visitas para estrechar lazos de vinculación.
	No tomar en cuenta a las empresas para elaboración de AST	Invitar a los empleadores a las reuniones de trabajo y elaboración de Análisis de Situación del Trabajo	Minutas de trabajo, listas de asistencia, oficios de invitación	En lo que va del año se ha aplicado un AST correspondiente a la carrera de Enfermería y se trabaja en la aplicación de los correspondientes a Turismo y Gestión y Desarrollo de Software.
Que no haya aspirantes a alumnos inscritos	Bajo número de estudiantes de nuevo ingreso	Reforzar campañas de promoción institucional	Generación de volantes y trípticos informativos para agilizar el proceso de inscripción	Desde el inicio del año se han intensificado las acciones de promoción que permitan un mayor número de estudiantes de nuevo ingreso, hasta el momento se tiene un avance del 100% + 1% respecto al total de inscritos del año pasado.
	Desinterés de alumnos inscritos (grados avanzados) por dar seguimiento a tramites de reinscripción anual	Trabajar de manera conjunta con encargados de carrera para motivar a los jóvenes a realizar sus tramites	Elaboración de oficios personalizados y volantes informativos del trámite	Con apoyo de las direcciones de carrera, se ha logrado tener una buena respuesta en cuanto al proceso de reinscripción de estudiantes, teniendo un 88% de efectividad en el periodo informado.

20110105  
 [Handwritten signatures and marks]



SINALOA



SEP



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

La falta de expedientes que contiene la información a plasmar en los contratos o instrumentos jurídicos	No contar con información precisa para elaboración de contratos	Contar con una base de datos y archivos actualizados que permitan garantizar este proceso	Base de datos y expedientes	En el segundo y tercer cuatrimestre se firmaron en tiempo y forma el 100% de los contratos de personal académico, administrativo, de prestación de servicios y adquisiciones. Así mismo se han implementado estrategias que permitan recolectar la información en tiempo y forma para la elaboración de los convenios.
	Demora en la elaboración de instrumentos jurídicos	Contar con una base de datos y archivos actualizados que permitan garantizar este proceso	Base de datos y expedientes	En este trimestre se solicitó mediante oficio a la Secretaría de Innovación y Secretaría de Administración y Finanzas la validación del proyecto del Reglamento Interior con base a la aprobación de la Estructura Orgánica de esta institución. se ha avanzado en normativas necesarias, sin embargo no se ha cumplido con la publicación de: Manual de procesos. Manual de organización. Reglamento interior.
Inexistencia de interesados a aspirar a los cargos vacantes (administrativos y docentes)	Declaratoria desierta de convocatorias para puestos docentes o administrativos	Especificar los detalles del puesto ofertado y participar en bolsas de empleo	Convocatorias	Durante este trimestre se solicitaron tres convocatorias para vacante, mismas que fueron ocupadas.
La existencia de eventos simultáneos o en sedes externas a la Universidad	Eventos institucionales simultáneos	Realizar cronograma y agenda de eventos institucionales por carrea, así como una lista de prioridades para la cobertura de los mismos	Agenda de eventos por realizarse y programación de cobertura y difusión	Se ha dado cobertura al 100% de los eventos (virtuales y presenciales) organizados durante los meses enero-marzo.
Desarrollar proyectos Internos con los recursos asignados	Planear y Programar sin alineación al presupuesto asignado	Realizar la revisión adecuada de los planes acordados que sean proyectados con el recurso aprobado	POA, FAM y Programas alternos, aprobados.	Se programó en tiempo y forma el presupuesto otorgado a la institución de los programas autorizados para este periodo.

100% de los contratos  
 100% de los eventos  
 100% de los programas autorizados

El presidente pregunta a los asistentes ¿si alguien de los aquí presentes tiene alguna manifestación que realizar?

No habiendo comentarios, se continúa con el orden del día

**7. Seguimiento a los trabajos realizados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, a cargo de la Lic. Ramona López Lizárraga, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.**

	Objetivos	Estatus
1	Establecer las bases para su integración, organización y funcionamiento, en términos de lo previsto por el artículo 29 del Código de Ética para los servidores Públicos del Estado de Sinaloa	Pendiente
2	Planificar las actividades para el logro de los objetivos anuales del Comité, dando cumplimiento al	Cumplido- Programa anual de trabajo, elaborado



SINALOA  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

	Acuerdo Estatal del 07 de septiembre del 2020.	
3	Dar a conocer el Programa Anual de Trabajo 2021	Cumplido- Programa anual de trabajo, publicado en la página institucional
4	Que los integrantes del comité, los servidores públicos, los alumnos y demás personas relacionadas con la Universidad, conozcan y cumplan respectivamente con lo estipulado en el Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad, así como que se promueva el contenido de dicha normativa.	Cumplido, se diseñaron y elaboraron las lonas que aquí se pueden apreciar, cuyo contenido refiere a los Principios, Valores y Reglas de Integridad.
5	Que las funciones señaladas en el numeral 6 de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, se cumplan cabalmente.	Cumplido-se ha llevó a cabo una reunión de estudio del Código de Ética, sin embargo, la meta son 3 reuniones anuales.
6	Que los integrantes del comité cumplan con lo estipulado en el Código de Conducta mediante su actuar, lo promuevan con los servidores públicos y el alumnado y vigilar que dicha normativa se cumpla.	Cumplido- Mediante oficio el Presidente del Comité de Ética, en el mes de enero hizo del conocimiento de los Servidores Públicos sobre la publicación en la página institucional sobre los Códigos de Ética y de Conducta
7	Ampliar el área de distribución del contenido del código de Conducta, los informes anuales y la demás información relacionada con los Comités, dando a conocer que la Universidad, cuenta con dicha normativa, y se cumple con las obligaciones del Comité.	Cumplido- En la página institucional se difundieron específicamente los Principios, Valores y Reglas de Integridad señalados en el Código de Ética y Código de Conducta, ya que dichos códigos están publicados desde su aprobación en la página. Además, se encuentran publicadas las actas de sesiones, el programa anual de trabajo, informe de actividades, lista de asistencia a reuniones. <a href="https://utescuinapa.edu.mx/departamentos/depto-juridico-y-unidad-de-transparencia/">https://utescuinapa.edu.mx/departamentos/depto-juridico-y-unidad-de-transparencia/</a>
8	Cumplir con el numeral 8 de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en base al calendario para las ordinarias y en base a las necesidades para las extraordinarias.	Cumplido- el 29 de enero 2021 se celebró la primera sesión ordinaria, y el día de 5 de julio se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria.
9	Optimizar el conocimiento de los integrantes del comité, en los temas de su competencia, con el propósito de asegurar su participación efectiva, en la promoción de la integridad y comportamiento ético de los servidores públicos de la Universidad.	Cumplido- Los titulares de las distintas áreas administrativas reciben capacitaciones virtuales y en algunos casos presenciales, de temas relacionados con sus funciones
	Evaluar a los servidores públicos respecto del cumplimiento del Código de Conducta	En proceso de la generación del Sistema de evaluación, es decir el cuestionario ya se tiene, es necesario que el área de sistemas lo genera de manera digital.
10	Evaluar las acciones realizadas para el fomento del comportamiento ético de los Servidores públicos de la Universidad y dar cumplimiento al Acuerdo Estatal del 07 de septiembre de 2020	Pendiente- aun estamos fuera del plazo para la generación del mismo.

Junio 2021



SINALOA



SEP

XXX ANIVERSARIO UTT



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

11	Sugerencias para generar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al presente Código de Ética y al Código de Conducta.	En proceso- Es igual al cuestionario, este es la generación del proceso, y el anterior es la evaluación mediante dicho cuestionario.
12	Mantener actualizado el sistema y documento que se utiliza para la atención de quejas o denuncias	Pendiente
13	Participar en cursos de capacitación en materia de ética, integridad Pública y/o Prevención de Conflicto de Interés	Pendiente
14	Desarrollar infografías o imágenes gráficas que orienten a los ciudadanos y servidores públicos sobre la forma en que se deben presentar las denuncias ante el CEPCI, y el proceso al que quedarán sujetas hasta su resolución	Pendiente

*[Handwritten signature]*

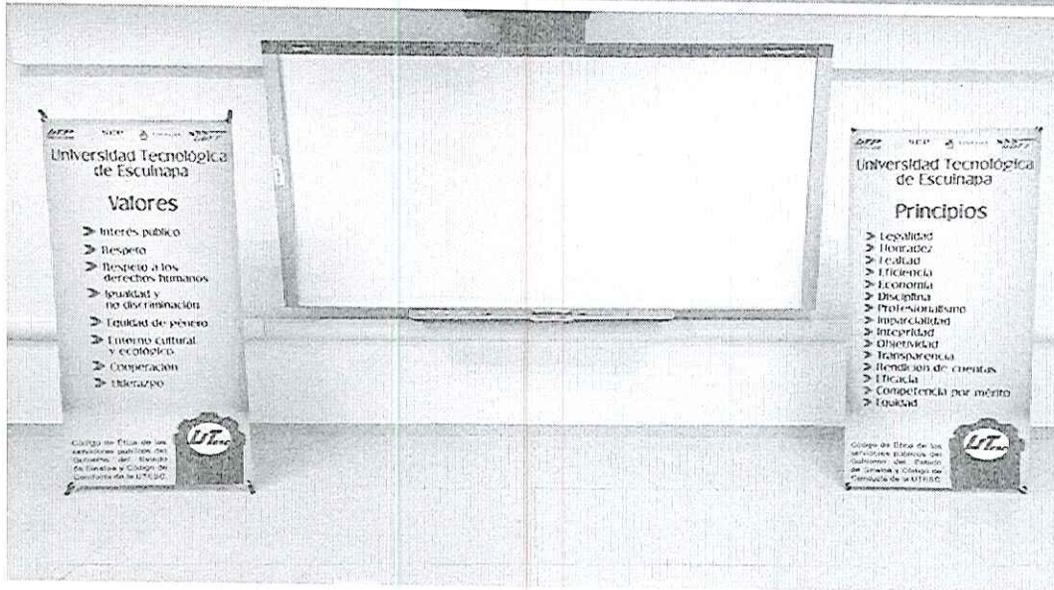
## Evidencias de cumplimiento:

Organos Colegiados Institucionales (Comité)

- Sistema de Control Ético
- Biblioteca
- Transparencia
- ...

DIFUSIÓN DE PRINCIPIOS, VALORES, REGLAS DE INTEGRIDAD DEL CODIGO DE CONDUCTA, Y LAS ACTAS, PROGRAMAS DE TRABAJO, INFORMES Y MAS DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTO DE INTERES

*[Multiple handwritten signatures and initials]*



*Suplente*

El presidente pregunta a los asistentes ¿si alguien de los aquí presentes tiene alguna manifestación que realizar?

No habiendo comentarios, se continúa con el orden del día.

### 8. Asuntos generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, el presidente consultó que, en caso de existir algún asunto general, lo externaran, y sin que existiese manifestación alguna por parte de los integrantes del Comité, se dio por desahogado.

Visto lo anterior, se toman los siguientes:

### ACUERDOS:

#### ACUERDO 1-16/JULIO/2021

Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité, en todos sus puntos, el orden del día propuesto para el desahogo de esta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

#### ACUERDO 2-16/JULIO/2021

Se aprueba por unanimidad, en los términos presentados, la ratificación del Acta de sesión anterior.



SINALOA



SEP



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

## ACUERDO 3-16/JULIO/2021

Los integrantes del comité se dan por enterados del Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), en el trimestre abril-junio a cargo de la Lic. Raquel Torres Alcaraz, Enlace del Sistema de Control Interno

## ACUERDO 4-16/JULIO/2021

Los integrantes del comité se dan por enterados del Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR), en el trimestre abril-junio, Lic. Pavel Guzmán Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos

## ACUERDO 5-16/JULIO/2021

Los integrantes del comité se dan por enterados de los trabajos realizados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

## 9. Clausura de la reunión.

En este punto, el **MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO**, agradeció la presencia de los asistentes y, siendo las **12:50 horas del día 15 de julio de 2021** (dos mil veintiuno), declaró formalmente clausurados los trabajos de esta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

## LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA.

NOMBRE Y CARGO EN LA ENTIDAD	CARGO EN EL COCODI	FIRMA
MPGP. Julio Cesar Ramos Robledo, Rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.	Presidente	
Mtra. María Rita Molina Labrador, Subdirectora de Recursos Humanos y Recursos Materiales	Vocal Ejecutivo	
Lic. Jesús Francisco Aguilera González, Subdirector de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno, Vocal.	
Lic. Claudia Ramos, en representación de la Profra. Lorena Álvarez Gámez, titular de la	Coordinadora Sectorial, Vocal	



SINALOA



SEP



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Coordinación de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Educación Pública y Cultura		
Lic. Ramona López Lizárraga, jefa del Departamento Jurídico y Responsable de la Unidad de Transparencia.	Vocal	
Ing. Héctor Saul Guzmán Pardo, Coordinador de Redes	Vocal Suplente	

## INVITADOS:

NOMBRE Y CARGO		FIRMA
Licenciado Saúl Velázquez Cabrera, Jefe del Departamento de Control Interno, y Representante de la Coordinación de Control Evaluación y Vinculación de la STRC		
Lic. Raquel Alcaraz Torres, Coordinadora de Contabilidad y Enlace del Sistema de Control Interno.	Invitado	
Lic. Pavel Guzmán Rodríguez, Jefe del Departamento de Vinculación y Enlace de Administración de Riesgos.	Invitado	
Lic. Raquel Ríos Aguilar, Coordinadora de Promoción, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"	Invitado	

Lic. Ramona López Lizárraga

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA, CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2021.