



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

FOLIO

COCODI-PRIMERA Y SEGUNDA-ORD-ABR/2020

ACTA DE PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

En Escuinapa, Sinaloa, a las 12:00 (doce horas), del día 08 (ocho) del mes de julio del año 2020 (dos mil veinte), 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 MPGP. 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, 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 LIZARRAGA, Jefa del Departamento Jurídico y Vocal Propietaria del Comité; el ING. JORGE LUIS DE LA PAZ RAMOS, Jefe del Departamento de Control Escolar, Vocal Suplente del Comité; por último se encuentran presentes, la LIC. RAQUEL ALCARAZ TORRES, Coordinadora 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 a cabo la primera y segunda 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. Ratificación del Acta de sesión anterior;
4. Seguimiento de Acuerdos;
5. Presentación de la Matriz de Criterios para la selección de procesos.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like Ramos, Aguilera, and Lopez]



UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA DE ESCUINAPA

6. Presentación de los proyectos del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), para el ejercicio 2020.
7. Asuntos Generales.
8. 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, hecho que generó la postergación de la celebración de esta sesión del comité, por este motivo se celebran **la primera y la segunda sesión ordinarias simultáneamente**, ya que la sesión que debió celebrarse en el mes de abril, no fue posible su celebración por los motivos antes expuestos.

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 la mayoría de los integrantes del Comité.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum e inicio de la Sesión.

Acto seguido, una vez declarado el quórum legal, el **MPGP. 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 **MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO**, presidente del comité, lo sometió a la consideración de los asistentes.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



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. Ratificación del Acta de sesión anterior.

Acto seguido, el MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDI, presidente del comité, propone a los integrantes del COCODI la ratificación del Acta de Sesión Ordinaria anterior y que se refiere al acta de Instalación del Comité celebrada el día 5 de marzo de 2020.

Handwritten signature
2000 de febrero

4.- Seguimiento de Acuerdos.

ACUERDO	ASUNTO	ESTATUS
ACUERDO 1- 05/MARZO/2020.	Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité, en todos sus puntos, el orden del día propuesto para el desahogo de esta Sesión de Instalación e integración del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.	CUMPLIDO
ACUERDO 2- 05/MARZO/2020	Se aprueba por unanimidad, en los términos presentados, la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Comité de Control de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.	CUMPLIDO
ACUERDO 3- 05/MARZO/2020.	Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité, el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa para el ejercicio fiscal 2020, presentado, de conformidad al numeral 44 del Acuerdo.	CUMPLIDO PARCIALMENTE TODA VEZ QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA NO FUE POSIBLE SESIONAR EN EL MES DE ABRIL

Handwritten signatures and initials

5. Presentación de la Matriz de Criterios para la selección de procesos.

El Subdirector de Administración y Finanzas y Coordinador del COCODI, presentó la Matriz de Criterios para la selección de procesos ante los integrantes del Comité, mismos que fueron seleccionados previamente en el mes de mayo de 2020.

Handwritten signature

6.- Presentación de los proyectos del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el ejercicio 2020;

Handwritten signature



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

El presidente del Comité, somete a consideración para su revisión los proyectos del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el ejercicio 2020, a los integrantes, y manifiesta que por motivos de que este comité se constituyó en el mes de marzo de 2020, mes en el que dada la contingencia sanitaria por coronavirus COVID-19, por la que atraviesa el país, hecho que generó la postergación de la primera celebración de esta sesión del comité, la cual debió celebrarse en el mes de abril.

[Handwritten signature]

7. 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.

[Handwritten signature]

Visto lo anterior, se toman los siguientes:

ACUERDOS:

ACUERDO 1-08/JULIO/2020.

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.

[Handwritten signature]

ACUERDO 2-08/JULIO/2020.

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

[Handwritten signature]

ACUERDO 3-08/JULIO/2020.

Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité la Matriz de Criterios para la selección de procesos.

[Handwritten signature]

ACUERDO 4-08/JULIO/2020.

Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el ejercicio 2020.

8. Clausura de la reunión.

En este punto, el **MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO**, agradeció la presencia de los asistentes y, siendo las 13:00 (trece horas) del día 08 (ocho) de

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

julio de 2020 (dos mil veinte), 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 , Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Contralor Interno.	Vocal Ejecutivo	
Lic. Ramona López Lizárraga , Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos.	Vocal	
Ing. Jorge Luis de la Paz Ramos , Encargado del Departamento de Control Escolar.	Vocal Suplente	
Lic. Jesús Francisco Aguilera González , Subdirector de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno, Vocal.	

INVITADOS:

NOMBRE Y CARGO		FIRMA
Lic. Raquel Alcaraz Torres , Coordinadora de Contabilidad y Enlace del Sistema de Control Interno.	Invitado	
Lic. Pavel Guzmán Rodríguez , Encargado del Departamento de Comunicación Social y Enlace de Administración de Riesgos.	Invitado	
Lic. Raquel Rios Aguilar , Coordinadora de Promoción, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"	Invitado	

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA, CELEBRADA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2020.