

Folio

COCODI-PRIMERA-ORD-2024

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
EJERCICIO 2024**

En Escuinapa, Sinaloa, a las 13:00 horas, del día 25 del mes de enero del año 2024, 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 **Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero**, 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, la **Lic. María Eugenia Sandoval González**, Subdirectora de administración y finanzas y Coordinador de Control Interno; la **Lic. Cyanya Navarro Nava**, Jefa de oficina y suplente del Responsable de la Unidad de Transparencia y Vocal Propietaria del Comité; **Ing. Héctor Saúl Guzmán Pardo**, coordinador de redes, y Vocal Propietario del Comité; de manera virtual por videollamada mediante la aplicación de **Meet de Google** cuyo enlace es **meet.google.com/idb-dhbm-pkn** La **Ing. Claudia Lorena Ramos Medina**, secretaria técnica de la dirección de organismos sectorizados en Representación de la **Mtra. Graciela Domínguez Nava**, secretaria de Educación Pública y cultura; el **Lic. Irán Burgos Avilez** Jefe del Departamento de Control Interno de la Secretaría de Transparencia y rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa y por último, de manera presencial la **Lic. Noemi Quevedo González**, jefe de departamento de planeación evolución y estadística y Enlace del Sistema de Control Interno la **Lic. García Villela Karla Marlene** jefa del departamento de vinculación y enlace de administración de riesgos y el **Lic. Óscar Virgilio Salazar Camacho**, Jefe de departamento de comunicación social y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"; con el objeto de llevar cabo esta **primera sesión ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, bajo lo siguiente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

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 (PTCI) del cuarto trimestre octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2023;
6. Reporte de avances del Programa de Trabajo de administración de Riesgo (PTAR), del cuarto trimestre octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2023;
7. Reporte de avances de los trabajos realizados del CEPCI;
8. Informe Anual del estado que guarda del Sistema de control interno institucional 2023;
9. Presentación de los Programas de trabajo del año 2024 PTCI Y PATAR;
10. Asuntos Generales;
11. Clausura de la reunión.

Antes de dar inicio a la sesión, el presidente del comité se dirige a todos los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa dando la bienvenida a la primera sesión ordinaria del ejercicio 2024 agradeciendo la presencia en la sesión a los integrantes del Comité, así como los que se encuentra a través de la aplicación Meet de Google, la. **Ing. Claudia Lorena Ramos Medina**, secretaria técnica de la dirección de organismos sectorizados en Representación de la **Mtra. Graciela Domínguez Nava**, secretaria de Educación Pública y cultura; el **Lic. Irán Burgos Avilez** Jefe del Departamento de Control Interno de la Secretaria de Transparencia y rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Celebrar la primera sesión ordinaria del ejercicio 2024 del Comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Este acto tiene como fundamento los art. 32 al 37, 42, 47, y demás relativos del Acuerdos 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 el 11 de agosto de 2017.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

DESARROLLO DE LA SESION

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 todos los integrantes del Comité, por lo que existe quórum legal. Acto seguido, el **presidente del comité**, declaró formalmente instalada la primera 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 **Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero**, presidente del comité, lo sometió a la consideración de los asistentes.

El **presidente del comité** somete a votación el orden del día aprobándose por unanimidad.

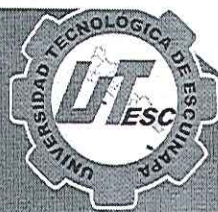
3.-Aprobación y ratificación del acta de sesión anterior.

Acto seguido, el **Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero**, presidente del comité, propone a los integrantes del COCODI la dispensa de la lectura del acta que fue previamente circulada y a su vez la ratificación del Acta de la **cuarta sesión ordinaria** del ejercicio fiscal 2023.

Aprobándose por unanimidad y no habiendo observaciones, se continúa con el siguiente punto del orden del día.

4.-Seguimiento de Acuerdos.

ACUERDO	SEGUIMIENTO
ACUERDO 1-25/OCTUBRE/2023	
Se aprueba por unanimidad, en los términos presentados, la ratificación del Acta de sesión anterior.	Desahogado



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ACUERDO 2-25/OCTUBRE/2023

Los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI), del tercer trimestre de julio a septiembre del ejercicio fiscal 2023.

Desahogado

ACUERDO 3-25/OCTUBRE/2023

Los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 (PTAR), tercer trimestre de julio a septiembre del ejercicio fiscal 2023.

Desahogado

ACUERDO 4-25/OCTUBRE/2023

Los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se dan por enterados de los trabajos realizados por el comité de ética y prevención de conflicto de interés

Desahogado

ACUERDO 5-25/OCTUBRE/2023

Los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa aprueban por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2024.

Desahogado

5.-Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en el trimestre octubre-diciembre 2023.

La Lic. Noemi Quevedo González, Enlace del Sistema de Control Interno, presenta y da lectura de los avances.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

NO.	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Actualización de Procesos Institucionales y Procedimientos Prioritarios incorporando la Matriz de Riesgos.	Febrero	Diciembre	100%	La actualización de procesos y procedimientos de la matriz de riesgos se realizó en el primer trimestre del año.
2	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos.	Febrero	Diciembre	90%	Pendiente de publicar, en virtud de los costos de publicación en el POE, ya que el costo supera los \$53,000. La gestión hecha al propio Periódico Oficial del Estado, fue infructuosa. Se adjunta evidencia.
3	Actualización de Normatividad Operativa.	Febrero	Diciembre	75%	Se cuenta con un Programa de Trabajo de Actualización y Revisión de Normatividad Interna en el que ya se tiene identificada cuáles hay que actualizar, sin embargo, aún no se ha generado ninguna actualización de normatividad. Se adjunta evidencia.
4	Aplicación, Evaluación y Seguimiento de la Encuesta del Clima Organizacional.	Febrero	Diciembre	100%	Se aplicó y evaluó cuestionario, posterior a eso se programó una capacitación en línea de comunicación y conflicto, la cual concluyó en el trimestre. Se adjunta evidencia.
5	Operación documentada de los 33 elementos de controles Internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras.	Febrero	Diciembre	100%	Evaluación completada. Se adjunta evidencia.
6	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Febrero	Diciembre	33.3%	Sin capacitación durante el trimestre.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

7	Operación documentada de los controles internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	Febrero	Diciembre	75%	En proceso de construcción de nuevos procesos y procedimientos del área académica y del área de inventario, el registro, resguardo altas y bajas de bienes muebles. Posterior a eso, incluirlos en el manual.
8	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes-Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios.	Febrero	Diciembre	50%	No se adjunta evidencia. Se elaboraron los perfiles de puestos de mandos medios y superiores. Se está en espera de revisión por las áreas de jurídico y planeación.
9	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos.	Febrero	Diciembre	50%	Se adjunta evidencia. Dichas tablas son implementadas en el proceso de ingreso y promoción institucional.
10	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Febrero	Diciembre	85%	Se adjunta evidencia. Documento elaborado: "Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones de la UTEsc" (pendiente de aprobación para la realización del procedimiento).
11	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Febrero	Diciembre	100%	Se adjunta evidencia. Los sistemas informáticos usados por personal docente, administrativo y estudiantil, fueron actualizados para mejorar funcionalidades y eficiencia. Se añadieron mejoras para generar reportes y documentos, adaptando el sistema a necesidades actuales y reforzando la seguridad en los accesos.
12	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Febrero	Diciembre	100%	Se adjunta evidencia. Se actualizó la base de datos correspondiente a los correos del personal adscritos en la institución.
13	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna (oficios, reglamentos, circulares, página institucional, televisión, redes sociales y tecnologías) de las	Febrero	Diciembre	100%	Se adjunta evidencia. Página institucional cuenta con información sobre oferta educativa, servicios, noticias de interés institucional y de la comunidad como finanzas, Programa Institucional de Desarrollo, Cursos de formación continua e idiomas, revista científica y ligas de acceso a fuentes de información sobre equidad de género, violencia de género y

[Handwritten signatures and initials]

6



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

	áreas estratégicas a las directivas y operativas respecto de los acuerdos y compromisos derivados de reuniones de órganos de gobierno y de comités institucionales				transparencia. www.utescuinapa.edu.mx En Facebook se publican comunicados y notas de importancia tanto para la comunidad universitaria como la sociedad y sus instituciones en temas de vinculación, acreditación de programas educativos, avances y logros académicos, cultura, investigación, congresos, entre otros.	Se adjunta evidencia.
14	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.	Febrero	Diciembre	100%	Se cumple parcialmente.	
15	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2023	Febrero	Diciembre	100%	La matriz de riesgos se realizó en el primer trimestre del año. Los programas fueron revisados y aprobados por la institución y además ya se entregaron a las instancias correspondientes	
16	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Febrero	Diciembre	100%	El CEPCI, celebró 3 sesiones ordinarias conforme al Programa Anual de Trabajo 2023, así como 2 sesiones extraordinarias. Y se realizaron reuniones de estudio de los Principios Valores y Reglas de integridad capacitación, además se ha hecho difusión en las aulas de la infografía del Procedimiento de Atención de Quejas y Denuncias.	Se adjunta evidencia.
17	Actualización de cobertura del servicio de internet universitario	Febrero	Diciembre	100%	Actualización de cobertura del servicio de internet institucional en tiempo y forma.	
18	Elaboración e implementación del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.	Febrero	Diciembre	100%	Actualización implementó en tiempo y forma el mantenimiento al equipo de cómputo institucional.	Se adjunta evidencia.
19	Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISAI) en la Plataforma Nacional	Febrero	Diciembre	100%	En el mes de octubre se publicó la información correspondiente al tercer trimestre del 2023 (julio-septiembre) en la PNT. En este mes de enero, inició el periodo de publicación en la PNT del cuarto	

[Handwritten signatures and dates]
7
Boulevard Lic. Quirino Ordaz Coppel, Escuinapa, Sinaloa.
Teléfono: 6951105779 Correo electrónico: utescuinapa@utescuinapa.edu.mx



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

de Transparencia.

trimestre.

Asimismo, es importante informar que, en el mes de noviembre, se emitió el Dictamen y el Informe de Verificación al cumplimiento con la publicación de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2022 en los artículos, fracciones o incisos aplicables, que fueron objeto de evaluación, obteniendo la calificación máxima de **100% SOBRESALIENTE**.

Se atendieron 15 solicitudes de información, y se encuentran en proceso de atención de otras 10 solicitudes recibidas en el mes de diciembre.

Se adjunta evidencia.

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

6.-Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 (PTAR), en el trimestre octubre a diciembre 2023.

En este punto el Lic. Karla Marlen García Villela, jefa del departamento de vinculación y Enlace de Administración de Riesgos, presenta y da lectura al reporte.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

REPORTE DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

JULIO - SEPTIEMBRE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Evidencia	% de Cumplimiento	Problemática que Obstaculiza el Cumplimiento
Comunidad universitaria comprometida en baja medida con la implementación de los programas.	1.1	Campaña de concientización del proyecto institucional.	Subdirección académica. Subdirección de administración y finanzas.	Listas de asistencia, convocatorias, evidencias fotográficas, oficios, videos, entre otros.	Evidencia fotográfica.	90%	Sin problemática.
	1.2	Capacitación y habilitación académica.		Listas de asistencia, diplomas, constancias, evidencia fotográfica, entre otros.	Evidencia fotográfica y listas de asistencia.	90%	Sin problemática.
	1.3	Concientización y estímulos para incorporarlos a los programas institucionales.		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, convenios de apoyo, entre otros.	Evidencia fotográfica.	90%	Sin problemática.

[Signature]

9

[Signature]

[Signature]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Recursos insuficientes implementados en los programas de inclusión.	2.1	Planeación y evaluación del gasto en programas de inclusión.	Subdirección académica. Subdirección de administración y finanzas.	POA, programas por áreas, informes trimestrales, MECASUT, entre otros.	Constancias de capacitaciones.	20%	Falta de participación, se está trabajando en más acciones para fomentar la participación en estos cursos.
	2.2	Documentación y formalización apropiada de las transacciones en el control interno.	Subdirección de recursos humanos. Comunicación social.	Revisión y conciliación de las cuentas bancarias.	Conciliaciones bancarias.	100%	
	2.3	Convenios con proveedores para mantener precios fijos.	Departamento de Planeación y Estadística. Departamento de Vinculación.	Carta, convenios, otros.	Contratos con proveedores de servicios.	100%	
	3.1	Gestionar en tiempo y forma la entrega de los recursos financieros, así como sensibilizar a las instancias gubernamentales de la entrega oportuna del recurso.	Subdirección de administración y finanzas.	Oficios, solicitudes.	Solicitudes de pago y oficios	100%	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

insuficientes para el desarrollo de las actividades institucionales.	3.2	Atender los lineamientos de gasto del recurso asignado.		Oficio, video, actas del informe y de auditoría.	Informe de gestión financiera.	100%	Sin problemática.
Programas inadecuados para consolidar e incrementar la matrícula escolar.	4.1	Revisión y seguimiento por programas y por áreas.	Subdirección académica. Vinculación.	Seguimiento de los indicadores trimestrales, cuatrimestrales y semestrales.	Reportes de avances.	90%	Sin problemática.
	4.2	Conocimiento de las funciones por áreas, disposición de los responsables. Capacitación y acompañamiento para revisión de los programas.		Lista de asistencia, minutas de reunión.	Reportes de avances.	90%	Sin problemática.
Requisitos administrativos incumplidos para la apertura y creación de nuevas carreras y posgrados.	5.1	Revisión de hitos en los plazos estipulados.	Subdirección académica. Departamento de planeación y estadística.	Entrega del expediente.	Expediente concluido	100%	Sin problemática.
	5.2	Asignación de funciones a los involucrados.		Minuta, circulares, entre otros.	Funciones concretadas	100%	Sin problemática.

Quirino Ordaz Coppel *Quirino Ordaz Coppel* *Quirino Ordaz Coppel* *Quirino Ordaz Coppel* *Quirino Ordaz Coppel*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

6.1	Normatividad implementada desactualizada inadecuada.	Análisis de las políticas nacionales, estatales y locales.	Departamento de jurídico y responsable de la unidad de transparencia. Departamento de planeación y estadística.	Lista de cambios a realizar. Actualización de normativa.	Se cuenta con un Programa de Trabajo de Actualización y Revisión de Normatividad Interna. Así mismo, se cuenta con el listado de la normatividad estatal y nacional aplicable. Se elaborará el reglamento de Planeación.	10%	El Plan de Trabajo se encuentra en proceso de realizar adecuaciones sugeridas por rectoría y planeación.
6.2		Seguimiento de los trámites de la normativa.		Oficio, correos electrónicos.	Se cuenta con un Programa de Trabajo de Actualización y Revisión de Normatividad Interna. Así mismo, se cuenta con el listado de la normatividad estatal y nacional aplicable. Se elaborará el reglamento de Planeación.	10%	Se cuenta con el listado electrónico de normativas a realizar.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Obligaciones de transparencia desatendidas por la responsable de la unidad de transparencia y los servidores públicos.	7.1	Capacitación de los servidores públicos.	Departamento de jurídico y responsable de la unidad de transparencia.	Lista de asistencia, evidencia fotográfica, constancias.	Constancias de cursos de la STRC.	100%	En el mes de septiembre los servidores públicos fueron capacitados en temas de transparencia. Sin problemática.
	7.2	Gestión de solicitud del usuario.					
	7.3	Notificar cada trimestre a los responsables de las áreas administrativas, sobre el inicio del periodo de actualización de la información y de las observaciones a la información publicada con errores o la no publicada.					
				Oficios.	Gestionadas y contestadas todas las solicitudes de información se anexa evidencia (Captura de pantalla de la PNT y acuses pendientes por entregar).	100%	Sin problemática.
				Oficio de notificación, correos electrónicos, Reportes de los formatos con la información, oficio con observaciones o de cumplimiento.	Se notificó mediante correo electrónico y oficios. Pendientes de anexar la evidencia del oficio (estoy incorporándome a laborar y estoy en proceso de organización de los archivos).	100%	Sin problemática.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Objetivos		Metas	Acciones
1	Comité de Ética	Actualizar la Integración del CEPCI	Cumplido- En cada sesión que se celebra, se actualiza la integración de acuerdo con los cambios de los titulares a cargo. Se anexa evidencia (acta)
2	Planificar las actividades para el logro de los objetivos anuales del Comité, dando cumplimiento al acuerdo Estatal del 07 de septiembre del 2020.	Elaborar y Aprobar el programa anual de trabajo, a través del comité.	Cumplido- El PAT se elaboró y aprobó. Se anexa evidencia (PAT)
3	Elaborar y dar a conocer el Programa Anual de Trabajo 2023	Contar con un Programa Anual de Trabajo aprobado por el Comité y darlo a conocer a toda la ciudadanía	Cumplido- Se encuentra publicado en la página oficial de la UTESC. Se anexa evidencia (Acta y captura pantalla)
	Elaborar Programa anual de capacitación y sensibilización en materia de Código de Ética y prevención de conflictos de interés.		Cumplido parcialmente- Se elaboró el programa y se celebraron reuniones de estudio. Solo quedaron pendientes las capacitaciones programadas por la STRC, ya estuvo en contacto con el Lic. Víctor Gallardo para este año 2024.
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.	Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad. 3 reuniones anuales	Cumplido- Parcialmente
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.	Dar cumplimiento y seguimiento a las funciones del Comité	Cumplido y en proceso
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.	Cumplir, promover y vigilar el cumplimiento del Código de Conducta.	Cumplido y en proceso

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

	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.	Difundir de manera permanente en la página de Internet de la Universidad los Códigos de Conducta, los informes anuales y la demás información relacionada con los Comités.	Cumplido Se anexa evidencia (captura de pantalla)
7			
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.	Celebrar tres sesiones ordinarias (Primera, Segunda y Tercera) y las extraordinarias que sean necesarias. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la observación y aplicación de los Códigos de Ética y de Conducta.	Cumplido- se celebraron las siguientes sesiones: Primera sesión ordinaria - 31 de enero de 2023. Primera sesión extraordinaria - 31 de marzo de 2023. Segunda sesión ordinaria - 31 de julio de 2023. Segunda sesión extraordinaria - 21 de noviembre de 2023 Sesión Tercera Ordinaria- 30 de noviembre de 2023 Se anexa evidencia (actas firmadas)
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.	Capacitarse en los temas propuestos por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas o de carácter institucional	Pendiente
10	Evaluar a los servidores públicos respecto del cumplimiento del Código de Conducta	Obtener un resultado que arroje el estatus del conocimiento de los servidores públicos	Pendiente
11	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	Elaborar el informe anual de actividades 2023.	Pendiente- este está en proceso de elaboración. Sin embargo, el informe del ejercicio 2022, si fue elaborado y se presentó en el mes de enero de 2023. Se anexa evidencia (informe 2022)
12	Sugerencias para generar procesos y tramos de control	Que por lo menos el 80% de los	Pendiente

16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al presente Código de Ética y al Código de Conducta.

Servidores Públicos de la UTEC participen en el llenado del cuestionario desarrollado por la UTEC

13

Mantener actualizado el sistema y documento que se utiliza para la atención de quejas o denuncias

Mantener actualizado un protocolo de atención de quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Conducta de la UTEC

El sistema electrónico aún no se ha implementado, pero el documento físico si se está utilizando y se encuentra actualizado. Asimismo, se cuenta con una cuenta de correo electrónico para presentar las quejas, en proceso de implementación.

14

Participar en cursos de capacitación en materia de ética, integridad Pública y/o Prevención de Conflicto de Interés

Que los integrantes del comité de participen cursos en modalidad virtual o presencial en materia de ética, integridad Pública y/o Prevención de Conflicto de Interés

Anexo evidencia (formato de denuncia)
Pendiente

15

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

Desarrollar una imagen gráfica que apoye en la presentación de denuncias ante el CEPCI y publicarlo en cada uno de los edificios del Centro.

Cumplida parcialmente, elaborada y difundida parcialmente.
Se anexa evidencia de la difusión

Quirino 17

[Signature]

[Signature]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

8.-Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno ejercicio 2023.

La **Mtra. Noemi Quevedo González** presenta el informe da un resumen de los aspectos relevantes de dicho informe.

No se presentan comentarios por el resto de los integrantes por lo que se procede al desahogo del siguiente punto.

9. Presentación de los proyectos del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), matriz de procesos prioritarios y matriz de riesgos para el ejercicio 2024.

En este punto presenta el **Lic. Noemi Quevedo González** el PTCI una vez que concluye presenta el PTAR la **Lic. Karla Marlen García Villela**.

10.- Informe sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio 2023

La **Lic. María Eugenia Sandoval González** da un resumen de los sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio 2023.

El cual se compuso de la siguiente manera federal y estatal \$ **25,819,804.00** (veinticinco millones ochocientos diecinueve mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N) y de ingresos propios **\$3,209,810.11** (Tres millones doscientos nueve mil ochocientos diez pesos 11/100 MN).

Partida	Concepto	Importe
1000	Servicios personales	23,816,508.90
2000	Materiales y suministros	1,397,010.05
3000	Servicios generales	4,643,526.38
4000	Subsidios y ayudas	19,454.78
5000	Bienes inmuebles	158,114.00
	Total	30,029,614.11

11.-Asuntos generales.

La **Ing. Claudia Lorena Ramos Medina**, secretaria técnica de la dirección de organismos sectorizados felicita al comité por realizar el análisis de los riesgos de la institución y exhorta a concluir con estos trabajos de control interno en la institución.

Visto lo anterior, se toman los siguientes acuerdos:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ACUERDO 1-25/ENERO/2023

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

ACUERDO 2-25/ENERO/2023

Los integrantes del comité se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI), del cuarto trimestre de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2023.

ACUERDO 3-25/ENERO/2023

Los integrantes del comité se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 (PTAR), del cuarto trimestre de octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2023.

ACUERDO 4-25/ENERO/2023

Los integrantes del comité se dan por enterados de los trabajos realizados por el comité de ética y prevención de conflicto de interés.

ACUERDO 5-25/ENERO/2023

Los integrantes del comité se dan por enterados del Informe Anual del Sistema de control interno institucional del ejercicio fiscal 2023.

ACUERDO 6-25/ENERO/2023

Los integrantes del comité se dan por enterado Programas de trabajo del año 2024 PTCI y PTAR.

ACUERDO 7-25/ENERO/2023

Los integrantes del comité se dan por enterados del Informe Anual de la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal 2023.

12.-Clausura de la reunión.

En este punto, el **Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero**, agradeció la presencia y participación de los asistentes, siendo las **13:49 horas del día 25 de enero de 2024**, declaró formalmente clausurados los trabajos de esta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.



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
Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, Rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.	Presidente	
Mtra. María Rita Molina Labrador, Subdirectora de Recursos Humanos y Recursos Materiales	Vocal Ejecutivo	
Lic. María Eugenia Sandoval González, Subdirector de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno, Vocal.	
La. Ing. Claudia Lorena Ramos Medina, secretaria técnica de la dirección de organismos sectorizados de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en Representación de la Mtra. Graciela Domínguez Nava, secretaria de educación pública y cultura.	Coordinadora Sectorial Vocal	
Lic. Cyanya Milagros Navarro Nava, jefa de oficina y suplente del responsable de la Unidad de Transparencia.	Vocal	
Ing. Héctor Saul Guzmán Pardo, Coordinador de Redes	Vocal	

INVITADOS:

NOMBRE Y CARGO		FIRMA
Lic. Quevedo González Noemi, jefa del departamento de planeación evaluación y estadística y Enlace del Sistema de Control Interno.	Invitado	
Lic. Karla Marlen García Villela, jefa del Departamento de Vinculación y Enlace de Administración de Riesgos.	Invitado	
Lic. Oscar Virgilio Salazar Camacho jefe de departamento de comunicación social, y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"	Invitado	
Lic. Irán Burgos Avilez, Jefe del Departamento de Control Interno de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.	Invitado	

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA, CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024.