



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Folio

COCODI-SEGUNDA-ORD-2024

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

En Escuinapa, Sinaloa, a las 13:00 horas, del día 22 del mes de abril 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 **Lic. María Eugenia Sandoval González**, Subdirectora de administración y finanzas y Coordinador de Control Interno; la **Lic. García Villela Karla Marlene** Jefa del Departamento de Vinculación y Enlace de Administración de Riesgos; el Mtro. **Jorge Luis De La Paz Ramos**, jefe del departamento de control escolar; la **Lic. Ramona López Lizárraga**, jefa del departamento jurídico y responsable de la unidad de transparencia; y la **Lic. Norma Isela Souza Peimbert**, jefa del departamento de planeación evaluación y estadística y Enlace del sistema de control interno, de manera virtual por videollamada mediante la aplicación de Meet de Google cuyo enlace es <https://meet.google.com/mbb-tyhi-rew>, 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 **C. Gilda Mariot Vidales Ibarra**, Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la dirección de organismos sectorizados, en Representación de la **Dra. Catalina Esparza Navarrete** encargada del despacho de Secretaría de Educación Pública y Cultura. Con el objeto de llevar cabo esta **segunda sesión ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Declaración de quórum e inicio de la Sesión;

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

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 primer trimestre enero a marzo del ejercicio fiscal 2024;
6. Reporte de avances del Programa de Trabajo de administración de Riesgo (PTAR), del primer trimestre enero a marzo del ejercicio fiscal 2024;
7. Reporte de avances de los trabajos realizados del CEPCI;
8. Asuntos Generales;
9. 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 segunda 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 **C. Gilda Mariot Vidales Ibarra**, jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la dirección de organismos sectorizados, en Representación de la **Dra. Catalina Esparza Navarrete**, encargada del despacho de SEPYC; 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.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Celebrar la segunda 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.

DESARROLLO DE LA SESION

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

El Mtro. Jorge Luis De La Paz Ramos, 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, 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, el Mtro. Jorge Luis De La Paz Ramos, 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/ENERO/2024 Se aprueba por unanimidad, en los términos presentados, la ratificación del Acta de sesión anterior.	Desahogado
ACUERDO 2-25/ENERO/2024 Los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa,	Desahogado



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI), del primer trimestre de enero a marzo del ejercicio fiscal 2024.

ACUERDO 3-25/ENERO/2024

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 2024 (PTAR), del primer trimestre de enero a marzo del ejercicio fiscal 2024

ACUERDO 4-25/ENERO/2024

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.

ACUERDO 5-25/ENERO/2024

Los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se dan por enterados del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional 2023.

ACUERDO 6-25/ENERO/2024

Los integrantes del comité de control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se dan por enterados de los programas de trabajo para el año 2024 PTCI Y PATAR.

Desahogado

Desahogado

Desahogado

Desahogado

5.-Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en el trimestre enero abril 2024.

La Lic. Norma Isela Souza Peimbert, 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%	Se actualizó la matriz de administración de riesgos. Se adjunta evidencia.
2	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos.	Febrero	Diciembre	0 %	En este periodo no se han realizado actualizaciones al Manual de Procesos y Procedimiento. Y continua pendiente la publicación del manual en el POE, por falta de recursos o de autorización de los recursos para ello.
3	Actualización de Normatividad Operativa.	Febrero	Diciembre	5%	El Reglamento Interior de Trabajo, está en proceso de elaboración. Anexo Anteproyecto del RIT Se adjunta evidencia.
4	Aplicación, Evaluación y Seguimiento de la Encuesta del Clima Organizacional.	Febrero	Diciembre	0%	Se aplico encuesta, analizando y revisando los resultados para su atención
5	Operación documentada de los 33 elementos de controles internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras.	Febrero	Diciembre	0%	Sin seguimiento a la operación documentada de los 33 elementos de controles internos.
6	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Febrero	Diciembre	0%	Sin seguimiento.
7	Operación documentada de los controles internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	Febrero	Diciembre	0%	Sin seguimiento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

8	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes-Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios.	Febrero	Diciembre	50%	Se elaboraron los perfiles d puesto de mandos medios y superiores. Se esta en la espera de la revisión por las áreas de jurídico y planeación. Se adjunta evidencia.
9	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos.	Febrero	Diciembre	50%	Dichas tablas son implementadas en el proceso de ingreso y promoción institucional. Se adjunta evidencia.
10	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Febrero	Diciembre	50%	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). Se adjunta evidencia.
11	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Febrero	Diciembre	100%	Se procedió a la actualización de los sistemas empleados por el personal docente, administrativo y estudiantil, con el fin de potenciar sus funcionalidades y eficacia. En este proceso, se implementaron mejoras significativas orientadas a la captura de nueva información, actualización de encuestas académicas y nuevas plataformas académicas. Esto con el objetivo de adaptar los sistemas a las necesidades vigentes y garantizar una operatividad óptima en concordancia con los requerimientos actuales. Se adjunta evidencia.
12	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Febrero	Diciembre	100%	Documento de listado de correos del total de personal del cuatrimestre Enero – Marzo Se adjunta evidencia.
13	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna (oficios, reglamentos, circulares, página institucional, televisión, redes sociales y tecnologías) de las	Febrero	Diciembre	25%	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

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



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			equidad de género, violencia de género y 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%	Durante el trimestre se realizó sesión para elaborar el PTCI y PTAR y se solicitó información a las áreas para el primer seguimiento del año. Se adjunta evidencia.
15	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2023	Febrero	Diciembre	100%	Se elaboró la matriz de riesgo. Se adjunta evidencia.
16	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Febrero	Diciembre	20%	El CEPCI, celebró la primera sesión ordinaria el día 23 de enero, en donde se aprobó el Programa Anual de Trabajo y el Programa Anual de Capacitación. Se presentó el Informe de Actividades 2023. Asimismo, ha celebrado dos sesiones extraordinarias, la primera el 23 de enero y la segunda el 19 de marzo, ambas para dar atención y seguimiento a quejas y/o denuncias presentadas en atención al Procedimiento de Recepción y Atención de Quejas y Denuncias presentadas ante el CEPCI. Se notificó la Resolución a la STRC en la queja del EXP. UTESC-CEPCI-DENUNCIA-001-2024. Pendiente.- Celebrar reuniones de estudio del Código de Ética y el de Conducta, así como de la difusión de contenido. Además, se pretende traer a un Agente de Ministerio Público y/o a personal de la Sec. de las Mujeres para un curso sobre el tema de Acoso Sexual. Anexo PAT, PAC y Actas de sesiones Se adjunta evidencia.

3

7

January

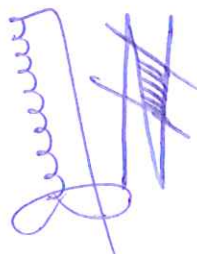
Handwritten signatures and initials in blue ink.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

17	Actualización de cobertura del servicio de internet universitario	Febrero	Diciembre	89.1%	Documento con listado de detalle de áreas de avance y porcentajes específicos. Se adjunta evidencia.
18	Elaboración e implementación del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.	Febrero	Diciembre	20.7%	Documento con listado de detalle de áreas de avance y porcentajes específicos. Se adjunta evidencia.
19	Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISAI) en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Febrero	Diciembre	25%	SIPOT: En el mes de enero se publicó la información correspondiente al cuarto trimestre del 2023 (octubre-diciembre) en la PNT. Obteniendo como resultado un Índice de Cumplimiento emitido por la STRC del 96.50 %. En este mes de abril, inició el periodo de publicación en la PNT del primer trimestre del 2024. Asimismo, es importante informar que, se emitió el Acuerdo del Pleno número AP-CEAIP 06/2024, mediante el cual se aprueba el Programa de Verificación y Vigilancia 2024 de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Sinaloa, tomado el 31 de enero de 2024 por la Comisión Estatal de Acceso a la Información, en Sinaloa "CEAIP". El cual inicia a partir del día 01 de abril de 2024. SISAI: Se atendieron 4 solicitudes de información. Anexo de evidencias: Evaluación de la STRC, cuarto Trimestre 2023 Capturas de pantalla de SISAI Recordatorio de inicio del periodo de carga en la PNT 1er Trim. 2024 Oficio de inicio del periodo de Verificación de cumplimiento 2023-CEAIP Se adjunta evidencia.
20	Acciones en materia de compromiso social, inclusión, equidad y diversidad de género institucional	Febrero	Diciembre	20%	Se trabaja en la propuesta del "Programa sobre igualdad de género, no discriminación y no violencia". Está en proceso de revisión por las áreas responsables. Se llevó a cabo la capacitación para el personal docente en materia de compromiso social, inclusión, equidad y diversidad de género. (Se anexan constancias de los participantes). Difusión de efemérides, películas y contenidos relacionados en redes sociales.








					Se adjunta evidencia.
21	Actualización y seguimiento del inventario institucional	Febrero	Diciembre	3%	Se dieron de alta todos los bienes que se recibieron en el 2024 por ISIFE; con todas las características del bien. Además, en la actualización del inventario se identificó que todo lo recibido por ISIFE en el 2020 no se había registrado en el sistema de bienes por lo que se procedió a verificar físicamente los bienes para proceder con las altas correspondientes.

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

6.-Reporte de avances del Programa de Trabajo de Riesgos 2023 (PTAR), en el trimestre enero abril 2024.

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.

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	Falta de habilitación académica de los docentes para llevar a cabo acciones que concreten los programas.	Subdirección académica.	Listas de asistencia, convocatorias, evidencia fotográficas, oficios, videos, entre otros.	Evidencia fotográfica	80%	Falta de tiempo para la habilitación académica.
	1.2	Falta de interés en la elaboración de programas.		Listas de asistencia, constancias, evidencia fotográfica, entros otros.	Oficios	70%	Resistencia a generar programas.
	1.3	Falta de interés por asumir los cambios e innovaciones de los procesos de enseñanza - aprendizaje.		Listas de asistencia, diplomas, constancias, evidencia fotográfica, entros otros.	Constancias y oficios	70%	Se está trabajando en la concientización del personal.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Aplicación de los recursos en otras áreas.	Subdirección académica.	POA, programas por áreas, informes trimestrales, MECASUT, entre otros.	Programas por áreas.	25%	Falta de participación, se está trabajando en más acciones para fomentar la participación en cursos de inclusión.
Manejo deshonesto de los recursos.		Revisión y conciliación de las cuentas bancarias.	Estados de cuenta	100%	Ninguna
Falta de coordinación institucional entre las áreas para la ejecución de actividades de inclusión.		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, entre otros.	Constancias.	10%	Desinterés por los cursos ofertados en línea.
Incremento de los precios que conlleve a una pérdida del poder adquisitivo.		Solicitudes de tres cotizaciones para realizar comparativas, entre otros.	Cotizaciones.	80%	Sin problema en el periodo informado.
Falta de recursos para la operatividad de la institución.	Subdirección de administración y finanzas.	Oficios, solicitudes.	Oficios de solicitudes de pago.	100%	En el presente periodo se presentó una falla en el sistema ocasionado por un virus informático (AMOSIMWARE).
Desvío de recursos financieros.		Oficios de recepción, entre otros.	Estados de cuenta bancarios con soporte de egresos e ingresos.	100%	Sin problema en el periodo informado.
No administrar de manera adecuada los recursos proporcionados.		Oficio, video, actas del informe y de auditoría.	Auditoría externa sin observaciones.	100%	Sin problema en el periodo informado.
No cumplimiento de los indicadores del programa institucional de desarrollo.	Subdirección académica.	Seguimiento de los indicadores trimestrales, cuatrimestrales y semestrales.	Seguimiento de indicadores.	80%	Falta de alineación de todas las carreras.
Análisis erróneo para la elaboración de los programas.		Lista de asistencia, minutos de reunión, constancias y diplomas, entre otros.	Minutas de reunión.	80%	Falta de análisis de los avances del PIDE.
Falta de gestión en tiempo y forma ante la COEPES, DGUTYP y otros organismos.	Subdirección académica.	Entrega del expediente.	Sin evidencia.	0%	No ha habido fecha.
Insuficientes recursos financieros para la operación de los programas educativos.		Convocatorias del gobierno estatal y federales, entre otros.	Sin evidencia.	0%	No ha habido convocatorias.
Falta de planeación y organización interna para la elaboración de los requerimientos especificados en la convocatoria.		Minuta, circulares, entre otros.	Circulares	100%	Sin problema en el periodo informado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

No cumplimiento con las políticas nacionales e internacionales que conduzcan a la cultura de la paz, acceso a la educación digna de los grupos minoritarios, al fin de la pobreza e inclusión.	Departamento de jurídico y responsable de la unidad de transparencia.	Lista de cambios a realizar. Actualización de normativa.	Programa de trabajo	10%	Se está trabajando en el análisis de la normativa a fin de homologarla a la normativa interna, así como la aplicación de las mismas.
Trámites complejos para lograr la publicación de la normativa.		Oficio, correos electrónicos.		0%	En el periodo mencionado no se ha creado o reformado la norma. Además continúa pendiente de publicación el Manual de Procesos y Procedimientos.
Falta de capacitación de los servidores públicos para el manejo de los portales de transparencia.	Departamento de jurídico y responsable de la unidad de transparencia.	Lista de asistencia, evidencia fotográfica, constancias.	Invitaciones a cursos.	20%	Sólo se ha participado en cursos programados por STRC y CEAIP, están pendientes los de la Responsabilidad de la Unidad de Transparencia (dos cursos en el periodo).
Falta de la cuenta de usuario para el acceso a las plataformas de transparencia para subir la información en tiempo y forma.		Oficios.	Imagen del sistema.	100%	Sin problema en el periodo informado.
Falta de atención oportuna a las solicitudes de información por las áreas administrativas correspondientes.		Oficios y capturas de pantalla	Captura del sistema.	100%	Se atendieron en tiempo y forma cuatro solicitudes de información.
No publicar la información en la PNT por los responsables de las áreas administrativas dentro de los plazos legales		Oficios, correos electrónicos, Reportes de formatos con la información, oficio de observaciones o de cumplimiento.	PDF de reportes.	90%	Sigue habiendo retraso en algunas áreas.
Falta de personal capacitado para labores de mantenimiento.	Subdirección de administración y finanzas.	Oficios, solicitudes, lista de asistencia, constancia de capacitación, entre otros.	Contratación de una persona para el área.	40%	Sin problema en el periodo informado.
Falta de protocolos de mantenimiento así como actualización de inventario.		Revisión de avances de los programas de mantenimiento, inventario actualizado, minutos de reunión, entre otros.	Reporte del sistema de bienes.	10%	Durante el periodo informado se tuvo nulo avance.
No asignación de funciones específicas al personal de mantenimiento.		Bitácoras de ordenes de mantenimiento. Oficio de asignación de funciones.	Sin evidencia.	10%	Pendiente de elaborar el manual de operaciones.
Contar con acervo bibliográfico desactualizado.	Subdirección académica.	Oficio, minutos de reunión, entre otros.	Oficios	50%	Falta de recursos
Los docentes no incluyen en su planeación didáctica consulta de recursos bibliográficos.		Planeación, informe de la revisión, evidencia de la retroalimentación de la planeación, constancias, diplomas, entre otros.	Constancias y evidencia	100%	Sin inconvenientes

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

7.-Reporte de avances del trabajo realizado por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

El Lic. Oscar Virgilio Salazar Camacho, presenta el informe de los trabajos realizados en dicho comité.

TEMA	OBJETIVOS DE LOS TEMAS	INSTRUMENTO DE CUMPLIMIENTO
1.-Comité de Ética.	Actualizar la integración del Comité de Ética.	Parcialmente Cumplido- Si bien, en cada sesión que se celebra, se actualiza la integración de acuerdo con los cambios de los titulares a cargo, sigue pendiente la actualización de la integración mediante el proceso establecido por el Código de ética. Se anexa evidencia (acta) Cumplido- El PAT se elaboró y aprobó por el CEPCI. Se anexa evidencia: PAT
2.-Programa anual de trabajo 2024.	Contar con el programa anual de trabajo 2024 del Comité de Ética con el fin de que contenga todas las actividades a realizar durante el ejercicio y que se encuentran establecidas en el Código de Ética y Protocolo de Actuación.	Cumplido- se celebraron las siguientes sesiones: Primera sesión ordinaria - 13 de enero de 2024. Primera sesión extraordinaria - 23 de enero de 2024. Segunda sesión extraordinaria - 19 de marzo de 2024
3.-Sesiones del Comité de Ética.	Celebrar las tres sesiones ordinarias y además las extraordinarias que sean necesarias establecidas por el Código de Ética.	Se anexa evidencia (actas firmadas)

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

4.- Programa anual de capacitación y sensibilización en materia de Código de Ética y prevención de conflictos de interés.

Que el programa de capacitación y sensibilización contenga los temas que se impartirán de manera presencial, y en los casos en que así resulte conveniente, de manera virtual, con el fin de facilitar el conocimiento y sensibilización en los principios constitucionales y legales, valores y reglas de integridad del Código de Ética que rigen el ejercicio del servicio público, así como de los temas contenidos en el Protocolo de Actuación.

Cumplido parcialmente- Se elaboró el programa y se aprobó en sesión del CEPCEI, pero está pendiente la impartición de los cursos.

Se anexa el Programa anual de capacitación y sensibilización. (Elaborado).

5.- Difusión del Código de Ética, Código de Conducta, Reglas de Integridad y Protocolo de Actuación.

Dar a conocer a todos los servidores públicos del Ente, el contenido del Código de Ética, Código de Conducta, Reglas de Integridad y Protocolo de actuación.

Parcialmente cumplido y en proceso- Se encuentra publicado en la página oficial de la UTESC, asimismo, se hizo del conocimiento de los servidores públicos mediante oficio.

Se anexa evidencia (captura de pantalla) electrónica para consulta y oficio de conocimiento firmado)

6.- Quejas y denuncias.

Recibir y atender todas las "quejas y denuncias" que presente cualquier persona por

Se atendió una denuncia del EXPEDIENTE: UTESC-CEPCI-DENUNCIA-001-2024. Asunto que fue turnado a la STRC, para que, en su caso se sancione como corresponda.

[Handwritten signatures and marks]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

considerar que se ha incumplido con el Código de Ética, Código de Conducta, Reglas de Integridad y Protocolo de Actuación.

Asimismo, el CEPCI, tomó la determinación en los Expedientes UTESC-CEPCI-DENUNCIA-001-2023 y UTESC-CEPCI-DENUNCIA-002-2023 siendo la siguiente: Que se prohíba en la medida de lo posible la contratación del Profr. Geovanni Anatael Leyva Escalante, a fin de evitar riesgos de que se repitan las conductas que INCUMPLEN el Código de Ética y al Código de Conducta.

Recordemos que contamos con un Procedimiento de Atención de Quejas y Denuncias, debidamente aprobados por el CEPCI.

Se anexan:

1. Acta se sesión de la aprobación del "Acuerdo del procedimiento para atender las quejas y denuncias".
2. Formato de Presentación de Quejas y/o denuncias
3. Documentos y archivos electrónicos que comprueben la socialización y difusión del procedimiento de quejas y denuncias por los diferentes medios.
4. Expedientes individuales de cada una de las quejas y denuncias.
5. Oficios, mediante los cuales se dio vista a la S.T.y R. C. (nuestro O.I.C.)

14



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

7.- Evaluación anual del cumplimiento del Código de Conducta y Protocolo de Actuación.	Contar con "indicadores de percepción de cumplimiento" del Código Conducta y Protocolo de Actuación	1.- En proceso, se envió un oficio de conocimiento y de petición de lectura del Código de Ética y Conducta; para posteriormente hacer el diagnóstico o evaluación. Pendiente:
--	---	--

8.- Otorgamiento de reconocimientos o premios institucionales.	Contar con "bases" para otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre los servidores públicos del Ente.	Pendiente:
9.- Informe anual de actividades 2023 del Comité de Ética	Presentar en el mes de enero de 2024 al titular del Ente Público y a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, un informe anual de actividades del año 2023.	1.- Acta de sesión del Comité de Ética en que se haga constar la aprobación del Informe Anual de Actividades 2023 del Comité de Ética. 2.- Informe anual de actividades 2023 del Comité de Ética del Ente, el que contiene la información establecida en el Código de Ética (Artículo 29, fracción XVI, incisos a), b), c), d) y e); esta información se indica en la tercera columna de este programa.

Se anexa evidencia (informe 2023)

15

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

8.-Asuntos generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, el presidente consultó a los integrantes si existía algún asunto general que agregar, no habiendo comentarios. Visto lo anterior se toman los siguientes acuerdos:

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

9.-Clausura de la reunión.

En este punto, el **Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero**, agradeció la presencia y participación de los asistentes, siendo las **13:35 horas del día 22 de abril de 2024**, declaró formalmente clausurados los trabajos de esta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional, de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

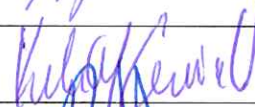
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA.

NOMBRE Y CARGO EN LA ENTIDAD	CARGO EN EL COCODI	FIRMA
Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero , Rector de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.	Presidente	
Mtro. Jorge Luis De La Paz Ramos , Jefe del Departamento de Control Escolar.	Vocal Ejecutivo	
Lic. María Eugenia Sandoval González , Subdirector de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno, Vocal.	
C. Gilda Mariot Vidales Ibarra , Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la dirección de organismos sectorizados, en Representación de la Dra. Catalina Esparza Navarrete encargada del despacho de SEPYC.	Coordinadora Sectorial Vocal	
Lic. Ramona López Lizárraga , jefa del Departamento Jurídico y Responsable de la Unidad de Transparencia.	Vocal	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

INVITADOS

NOMBRE Y CARGO		FIRMA
Lic. Norma Isela Souza Peimbert, 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. 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 **SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024** DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA, CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024.

