

FOLIO: COCODI-PRIMERA-ORD-2025

**ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
EJERCICIO 2025**

En Escuinapa, Sinaloa, a las 13:00 horas, del día 30 del mes de enero del año 2025, 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 con 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 Coordinadora de Control Interno; la **Lic. Norma Isela Souza Peimbert**, Titular del Órgano Interno de Control y Evaluación y Vocal Ejecutiva del comité, la **Lic. Ramona López Lizárraga**, Jefa del Departamento Jurídico y Responsable de la Unidad de Transparencia, y Vocal de este comité; el **Lic. Héctor Saul Guzmán Pardo** coordinador de redes y Vocal de este comité; la **Mtra. Karla Marlene García Villela**, Jefa del Departamento de Vinculación y Enlace de Administración de Riesgos; y la **Mtra. Noemi Quevedo González**, 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/cyt-fzji-otz>, la **Lic. Gilda Mariot Vidales Ibarra**, Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Dirección de Organismos Sectorizados, en representación de la **Lic. Marcela Adriana Quiñonez Calderón**, Titular de la Dirección de Organismos Sectorizados; 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. 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:

ORDEN DEL DIA

1. Declaración del 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-diciembre del ejercicio fiscal 2024.
6. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR), del cuarto trimestre octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2024.
7. Evaluación del Órgano Interno de Control y Evaluación al PTCI y PTAR.
8. Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2024.
9. Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2024.
10. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025.
11. Matriz de riesgos, Mapa de riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.
12. Presentación de Informe Anual de Actividades 2024 del CEPCI.
13. Asuntos Generales.
14. 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 2025 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 **Lic. Gilda Mariot Vidales Ibarra**, Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Dirección de Organismos Sectorizados, en representación de la **Lic. Marcela Adriana Quiñonez Calderón**, Titular de la Dirección de Organismos Sectorizados; 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 primera sesión ordinaria del ejercicio 2025 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 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 el 11 de agosto de 2017.

DESARROLLO DE LA SESION

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

La Lic. Norma Isela Souza Peimbert, en su carácter de **Vocal Ejecutivo del Comité**, una vez registrada y firmada la asistencia en la lista correspondiente, manifiesta que, están presentes la totalidad 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 **Lic. Norma Isela Souza Peimbert**, 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 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 2024.

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

4.- Seguimiento de Acuerdos.

ACUERDO	SEGUIMIENTO
ACUERDO 1-22/OCTUBRE/2024 Se aprueba por unanimidad la Reestructuración del Comité de Control y Desempeño institucional.	Desahogado
ACUERDO 2-22/OCTUBRE/2024	

Se aprueba por unanimidad, en los términos presentados, la ratificación del Acta de sesión anterior.	Desahogado
ACUERDO 3-22/OCTUBRE/2024 Los integrantes del comité se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI), del tercer trimestre de julio-septiembre del ejercicio fiscal 2024.	Desahogado
ACUERDO 4-22/OCTUBRE/2024 Los integrantes del comité se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), del tercer trimestre de julio-septiembre del ejercicio fiscal 2024.	Desahogado
ACUERDO 5-22/OCTUBRE/2024 Los integrantes del comité se dan por enterados de los Informes de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 y el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Administración de Riesgos 2024.	Desahogado
ACUERDO 6-22/OCTUBRE/2024 Los integrantes del comité se dan por enterados de los trabajos realizados por el comité de ética y prevención de conflicto de interés.	Desahogado
ACUERDO 7-22/OCTUBRE/2024 Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Desahogado

5.- Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en el cuarto trimestre de octubre a diciembre 2024.

La Mtra. Noemi Quevedo González, Enlace del Sistema de Control Interno, presenta y da lectura al Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), cuarto trimestre de octubre a diciembre 2024.

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

6.-Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), en el cuarto trimestre de octubre a diciembre 2024.

En este punto la **Mtra. Karla Marlen García Villela**, jefa del departamento de vinculación y Enlace de Administración de Riesgos, presenta y da lectura al **Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, cuarto trimestre de octubre a diciembre 2024.**

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

7.- Evaluación del Órgano Interno de Control y Evaluación al PTCl y PTAR.

La **Lic. Norma Isela Souza Peimbert**, presenta y da lectura a los Informes de Evaluación del Órgano Fiscalizador a los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 y del Programa de Administración de Riesgos 2024.

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

8.- Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2024.

La **Mtra. Noemi Quevedo González**, Enlace del Sistema de Control Interno, presenta y da lectura al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad Tecnológica de Escuinapa 2024.

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

9.- Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024.

La **Mtra. Karla Marlen García Villela**, jefa del departamento de vinculación y Enlace de Administración de Riesgos, presenta y da lectura al Reporte Anual

del Comportamiento de los Riesgos 2024 de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

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

10.- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025.

La **Mtra. Noemi Quevedo González**, Enlace del Sistema de Control Interno, presenta y da lectura al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025 de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

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

11.- Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

La **Mtra. Karla Marlen García Villela**, jefa del departamento de vinculación y Enlace de Administración de Riesgos, presenta y da lectura al Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

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

12.-Presentación del Informe Anual de Actividades realizado por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) 2024 de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

La **Lic. Ramona López Lizárraga**, presenta el informe anual de actividades 2024 realizado en dicho comité.

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

Se continúa con el siguiente punto del orden del día.

13.-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 1-30/ENERO/2025

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

ACUERDO 2-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI), del cuarto trimestre de octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2024.

ACUERDO 3-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados de los Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), del cuarto trimestre de octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2024.

ACUERDO 4-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados de los Informes de Evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 y el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Administración de Riesgos 2024.

ACUERDO 5-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2024.

ACUERDO 6-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024.

ACUERDO 7-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados del Programa de Trabajo de Control Interno 2025.

ACUERDO 8-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados de la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

ACUERDO 9-30/ENERO/2025

Los integrantes del comité se dan por enterados de los trabajos realizados por el comité de ética y prevención de conflicto de interés y el Informe Anual de Actividades 2024.

14.-Clausura de la reunión.

En este punto, el **Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero**, agradeció la presencia y participación de los asistentes, siendo las **13:55 horas del día 30 de enero de 2025**, 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	
Lic. Norma Isela Souza Peimbert , Titular del Órgano Interno de Control y Evaluación en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.	Vocal Ejecutivo	
Lic. María Eugenia Sandoval González , Subdirectora de Administración y Finanzas	Coordinador de Control Interno, Vocal.	
Lic. Gilda Mariot Vidales Ibarra , Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Dirección de Organismos Sectorizados, en representación de la Lic. Marcela Adriana Quiñonez Calderón , Titular de la Dirección de Organismos Sectorizados.	Coordinadora Sectorial Vocal	
Lic. Ramona López Lizárraga , Jefa del Departamento Jurídico y Responsable de la Unidad de Transparencia.	Vocal	
Ing. Héctor Saul Guzmán Pardo , Coordinador de Redes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa	Vocal	

INVITADOS

Mtra. Noemi Quevedo González , Jefa del Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística y Enlace del Sistema de Control Interno.	Invitado	
Mtra. 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 PRIMERA SESION ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2025.