



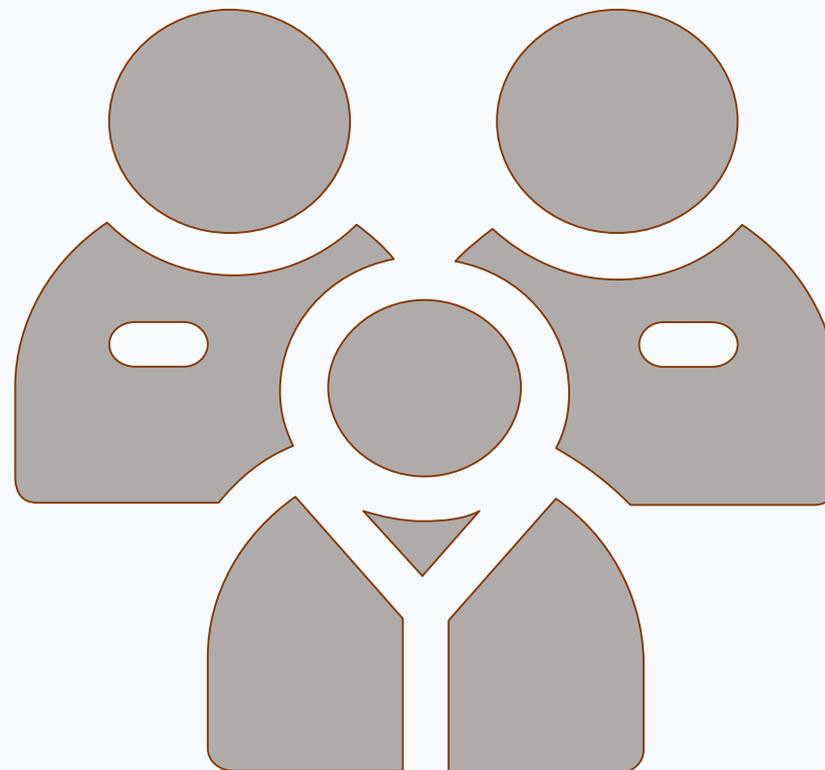
# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Segundo trimestre 2024**

San Luis Río Colorado, Sonora

VERIFICACIÓN Y  
DECLARACIÓN DEL  
QUÓRUM LEGAL POR  
PARTE DEL VOCAL  
EJECUTIVO



Vision

Controles

Procesos

Control Interno

## LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

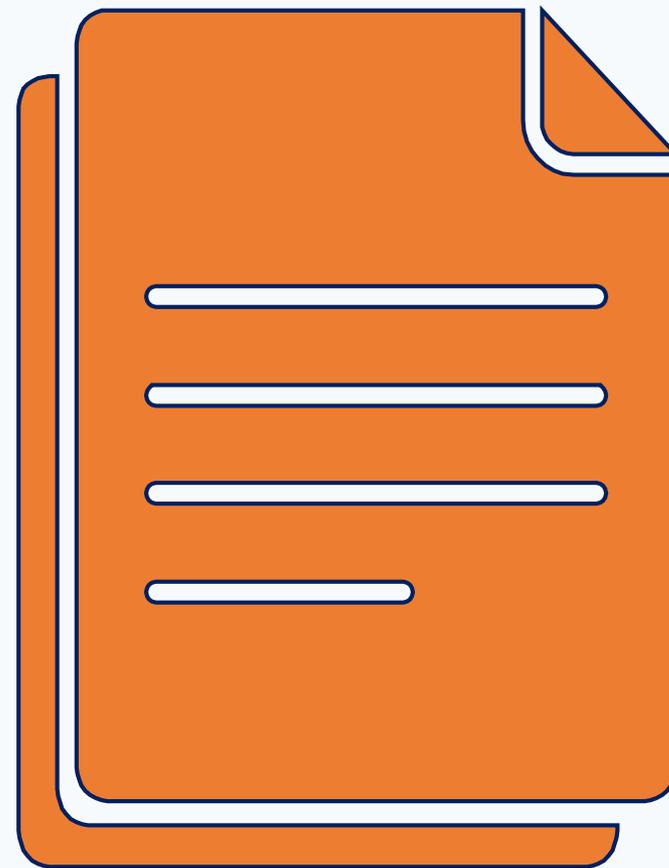
### Orden del Día

Vision

- 1 Bienvenida. OCI Lic. Ángel Morales L.
- 2 Palabras del presidente. Mtro José Arturo Delgado Reza
- 3 Declaración del Quórum legal.
- 4 Desahogo de temas
  - Alta de nuevos miembros comité
  - Reporte de avances del PTCI 2024
  - Actualización y priorización de riesgos
  - Mejoras por unidad

Control Interno

- 5 Asuntos generales
- 6 Clausura



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



**Fecha de instalación:**

**Alta y baja de integrantes:**

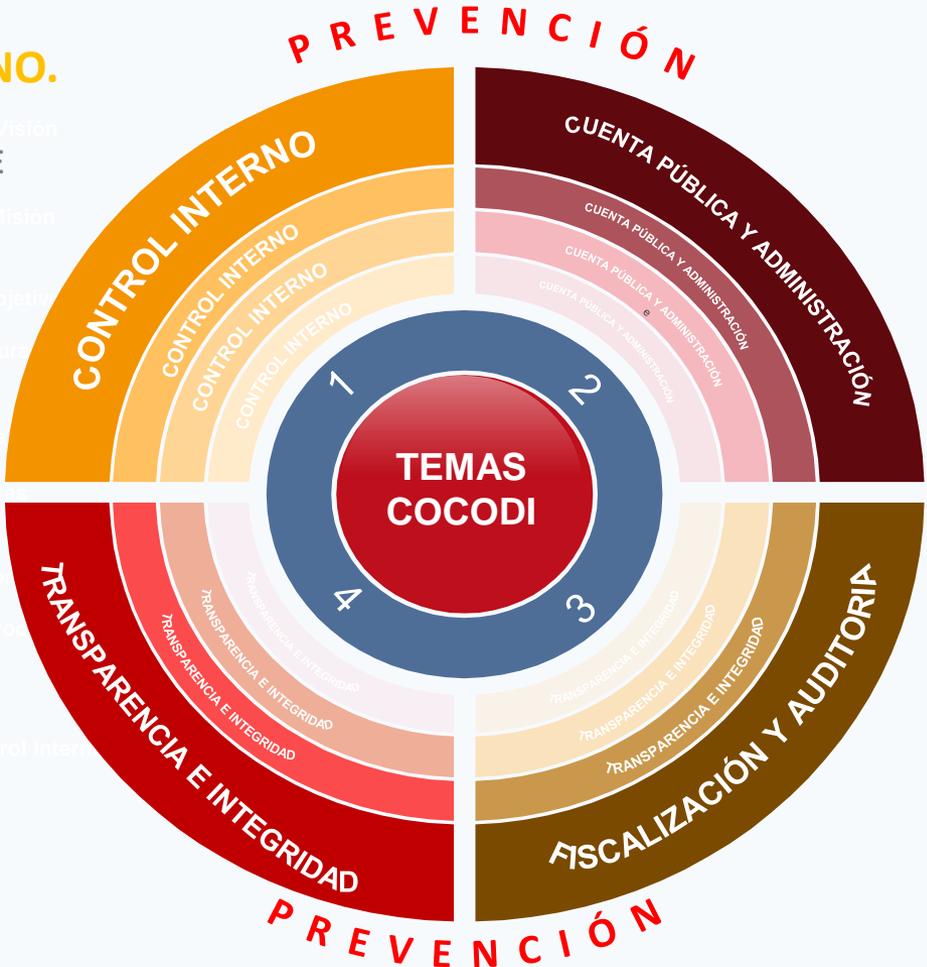
Baja:	Alta:
	Mtro David Espinoza Lic Ricardo Lopez Apodaca

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

## DESAHOGO DE TEMAS

### CONTROL INTERNO.

- EVALUACION DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN



### CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- PRESUPUESTO
- AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- DECLARACIÓN

### FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- AUDITORIAS
- OBSERVACIONES



# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, se presenta el informe de avances del PTCI segundo trimestre 2024:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 4to Trim. 2023
<b>Ambiente de control</b>	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P04.PI02	P01.PI01. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	Rectoría	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión Del Comité de Mejora Continua Integral de Educación Superior, llevada a cabo en las instalaciones de la UNISON de en Hermosillo Sonora</li> <li>Cuarta Edición de Foro de Vinculación Región Noroeste 2024, llevado a cabo en La Paz, Baja California. 25/04/24</li> <li>2da. Sesión Ordinaria de consejo directivo de la UTSLRC.</li> <li>III Asamblea General Ordinaria de (COEPES – Sonora) en Cananea, Sonora.</li> <li>Reunión COEPES</li> <li>Comité SEAES</li> <li>Comité de Centro Evaluador CONOCER</li> </ul>





# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, se presenta el informe de avances del PTCI segundo trimestre 2024:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 1er. Trim. 2024
<b>Ambiente de control</b>	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P04.PI02	P01.PI01. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	<b>ACADEMICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jornadas de fomento a la denuncia del Acoso y Hostigamiento Sexual.</li> <li>Curso-capacitación a tutores: "ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL"</li> <li>Curso de capacitación "Lengua de Señas Mexicana"</li> <li>Conferencia "Drogas de Impacto, más allá del consumo"</li> <li>Jornada de la Salud IMSS</li> <li>Semana de Protección Civil</li> <li>Presentación de EXPRIMAN para los alumnos de la carrera de mantenimiento Industrial.</li> <li>Curso de capacitación CNC plasma.</li> <li>Visita Guiada Empresa Fender.</li> <li>Presentación de proyectos Empresariales de 10mo. Cuatrimestre de la Carrera de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia.</li> <li>Presentación de proyectos de Integradora de la carrera de Desarrollo de Negocios.</li> <li>Concurso dentro del marco de la XVIII Expo Regional Emprendedores Zona 1 noroeste de ANFECA, llevado a cabo en modalidad virtual, con sede en la Facultad de Ciencias Económico Administrativas y Tecnológicas y la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa.</li> <li>Venta de camisetitas para recabar fondos de la venta de camisetitas para apoyo a gastos médicos de la alumna Citlali Conchas Juárez.</li> <li>Visita Cinépolis para fomentar la convivencia en los alumnos de Desarrollo de Negocios.</li> <li>Capacitación de máquina CNC plasma para docentes de las carreras Mantenimiento Industrial y Mecatrónica.</li> </ul>



# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, se presenta el informe de avances del PTCI segundo trimestre 2024:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 1er. Trim. 2024
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P04.PI02	P01.PI01. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	ACADEMICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Olimpiada Mexicana de Ciencia y Tecnología Región Noroeste 2024.</li> <li>Reconocimientos a mejores promedios y proyectos XPRIME (Exposición de Proyectos Integradores de Mecatrónica)</li> <li>Conferencia "Arquitectura de Microservicios" por CIDIT.</li> <li>Primer Presentación de Avances de Estadías de la carrera de Mecatrónica, cuatrimestre Mayo-agosto 2024.</li> <li>Ceremonia de Clausura de E3 DIPLOMA COURSE-LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN</li> <li>. Visita Guiada Planta Marínela Occidente Guadalajara Jalisco con los alumnos de OCI.</li> <li>Visita Guiada Aeropuerto de Guadalajara alumnos de OCI 5to cuatrimestre.</li> <li>Curso: "Directrices de auditoría e interpretación ISO 9001 e ISO 19011 en logística.</li> <li>Conferencia Efecto de Residuos Agrícolas de Plaguicidas en la salud Pública por M.C. Xóchitl Soto Luzanía.</li> <li>Certificación HACCP Básico.</li> <li>Taller de Panadería Mexicana.</li> <li>9no. Concurso de Creatividad de la carrera de Procesos Alimentarios.</li> <li>Visita Guiada Tecnología de Alimentos IV y administración de la producción</li> <li>Visita Contact Center Telvista, Mexicali, BC</li> <li>Academy Capptus Kick Off</li> <li>Visita Cicese y Cety's Ensenada</li> </ul>

Evidencias de Avances en el Área Académica 2DO. Trimestre 2024



**UDESCARTES DIVULGANDO CIENCIA** [udescartes.edu.mx](http://udescartes.edu.mx)

**UNIVERSIDAD DESCARTES**

### ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS

El entorno VUCA, en el que se mueven las organizaciones en la actualidad, las convierte por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, las empresas se ven obligadas a adaptarse a los constantes cambios que afectan su programación estratégica y sus futuros profesionales. En estos entornos, las empresas requieren sistemas informáticos que evolucionen al mismo ritmo que el negocio. Modernizar las aplicaciones en el mundo actual le permite obtener mayor a aplicaciones nativas de la nube servidas como microservicios, una arquitectura de microservicios mejora la escalabilidad, la velocidad del desarrollo y la prestación de servicios.

Durante esta charla analizaremos las ventajas y desventajas de migrar de una arquitectura monolítica a microservicios, así como los retos y desafíos que enfrenta, también veremos las tecnologías y patrones que se utilizan en la actualidad para crear software empresarial con este estilo arquitectónico.

**Miércoles, 5 Junio**  
**17:00 H**



**MTRO. ALI SANTIAGO LÓPEZ ZUNÚN**  
Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Politécnica de Chihuahua

[f](https://www.facebook.com/udescartes) [i](https://www.instagram.com/udescartes) [y](https://www.youtube.com/udescartes)





# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, se presenta el informe de avances del PTCI segundo trimestre 2024:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 2do trimestre 2024
<b>Ambiente de control</b>	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P04.PI02	P01.PI01. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	Vinculación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión del Consejo de Vinculación y Pertinencia</li><li>• Formalización de 4 convenios de colaboración</li><li>• Participación en Feria del Empleo Municipal</li><li>• Asistencia al Encuentro Deportivo y Cultural Regional 2024</li><li>• Organización de torneo de box</li></ul>





# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, se presenta el informe de avances del PTCI segundo trimestre 2024:

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 4to trim 2023
Ambiente de control	C.03. Actividades de Control	P11.PI03. P11.PI04	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	TIC's	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de ley de archivo que dono Guanajuato</li> <li>Plataforma integral SID</li> <li>SESCOLAR sistema beneficios para nuestra institución</li> <li>Página oficial del Gobierno del Estado</li> </ul>





# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

#### MEJORAS EN EL ÁREA ACADÉMICA

#### MEJORAS

Se agilizo y se solvento el problema del proceso de inscripción y reinscripción, gracias a la implementación de la nueva plataforma SEscolar, se tienen hasta el momento registrados 506 alumnos para este nuevo ingreso.

Con el nuevo sistema SEscolar estamos preparados para cubrir todas las actividades de este proceso, también se reactivo el pago de inscripción por transferencia bancaria.

Los profesores de asignatura de mayor antigüedad tienen la opción de solicitar las medias base (25 horas frente a grupo).

La academia de inglés inició la venta de exámenes para obtener la certificación ITEP aquí en la Universidad, se tienen 25 exámenes y su costo es de \$1800.00 mxn.

Se concluyó la elaboración del Nuevo Modelo Educativo, se esta a la espera de la validación ante la secretaria, para así capacitar a todos los docentes en los nuevos planes y programas de estudio.

Se recibió nuevo equipamiento para los laboratorios de las carreras de Mecatrónica y Mantenimiento Industrial.

Se recibió herramienta y la materia prima para las carreras de Mecatrónica y Mantenimiento Industrial, misma que permitirá impartir cursos de capacitación a docentes de la Máquina de Moldeo por Inyección de Plástico.



# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

#### MEJORAS EN EL ÁREA VINCULACIÓN

- *Se mantiene con regularidad la comunicación interna del área los días lunes de cada semana, para ver los puntos a trabajar, pendientes y avances a la fecha.*
- **Se ha desarrollado un formato de plan de trabajo mensual, para cada una de las áreas que integran la Dirección de Vinculación, identificando las actividades principales y proponiendo resultados tangibles esperados, los cuales se contrastarán en una auditoría interna de resultados por cada una de las áreas.**
- **Por instrucción de Rectoría, se instauró un Comité de trabajo para preparar la participación de la Universidad en el Encuentro Deportivo Regional.**
  - **Se plasmaron expectativas y metas deportivas para el Encuentro Regional, lo que al calificarlas ayudará a proponer acciones de mejora preventivas y/o correctivas previo a próximas competencias.**
- **Se diseñó un formato de encuesta de actividades extraescolares, para identificar áreas de oportunidad y gestionar convenios de colaboración específicos con el CODESON y otras organizaciones deportivas, a efectos de capacitar a los instructores y en su caso mejorar el equipamiento deportivo.**



# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN

### AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024 MEJORAS EN EL ÁREA FINANZAS

Se realizan reuniones en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, tal y como lo marca la ley para la consolidación de compras.

Se realiza mantenimiento a los aires acondicionados de la Universidad para que el alumno encuentre un lugar digno donde desarrollar sus actividades.

Se realiza mantenimiento a los vehículos oficiales de la Universidad.





# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



## AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2024

### MEJORAS EN EL ÁREA PLANEACIÓN

- Capacitación constante, acompañamiento y asesoría en indicadores de POA | Estatal
- Reunión con la SEC, Hacienda y Planeación para elaboración de MIR 2025



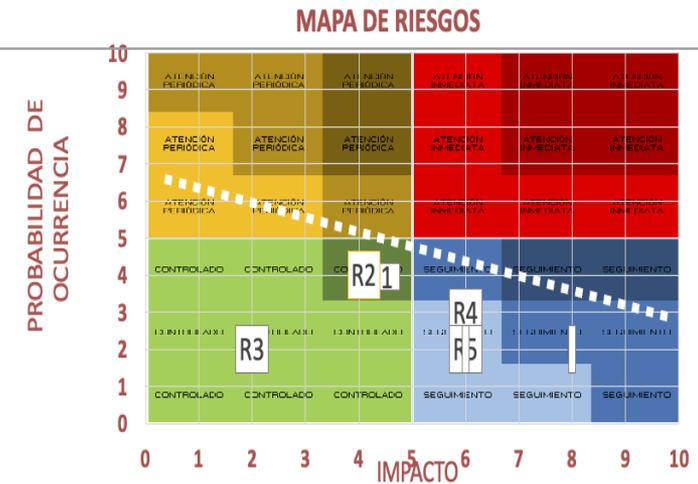
# CONTROL INTERNO

## 1.A. EVALUACIÓN



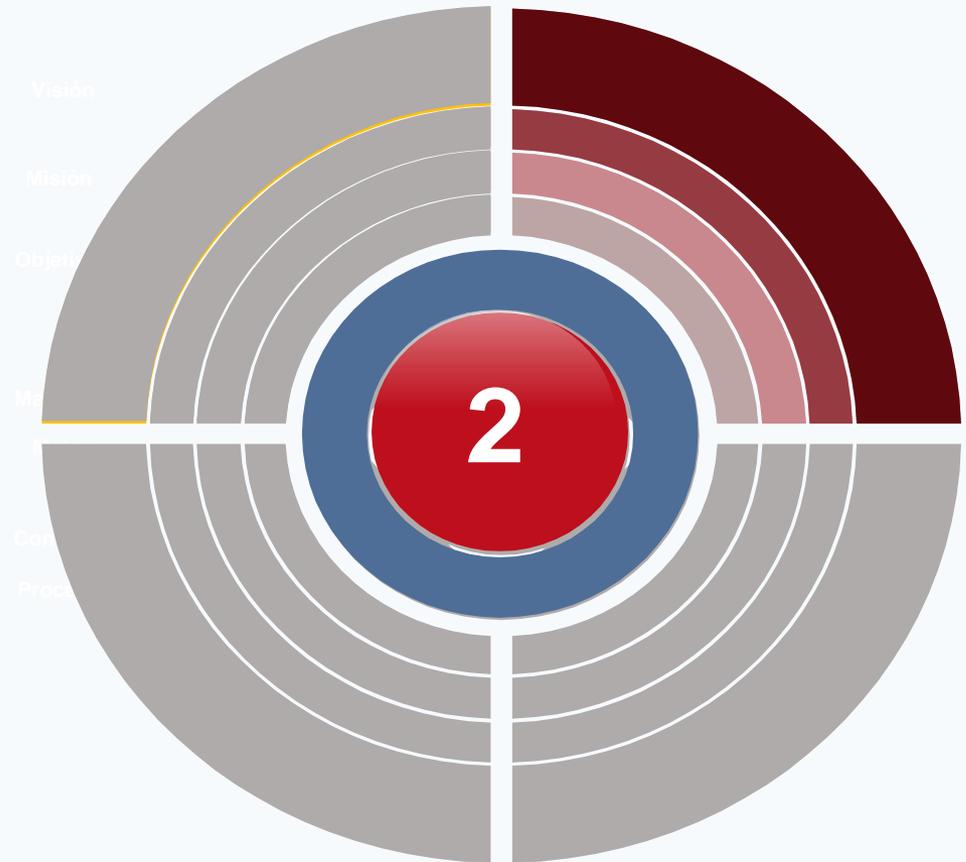
### APROBACIÓN DE RIESGOS

NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	META DE EGRESADOS SATISFECHOS INCLUMPLIDA		4	4	Si	DV
R2	Egresados que no trabajan en su area afín	🚩 1 Si	4	4	Si	DV
R3	Convenios de colaboración formalizados	🚩	2	2	Si	DV
R4	Incumplimiento de programa educativo	🚩 1 Si	6	3	Si	DA
R5	Proceso de inscripción no concluido en tiempo y forma	🚩	6	2	Si	DA
R6	CONTINGENCIA SANITARIA Y METEOROLOGICA		8	2	Si	DF
R7	REPORTES ESTATALES Y FEDERALES NO ENTREGADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN TIEMPO Y FORMA	🚩	6	2	Si	DP



# CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- ✓ PRESUPUESTO
- ✓ AMORTIZACIÓN CONFIABLE Y PRESUPUESTARIA



San Luis Río Colorado, Sonora a 08 de julio de 2024  
DAF 115/2024

**DR. CARLOS GERMÁN PALAFOX MOYLLERS**  
Subsecretario de Egresos  
Presente.

Por medio de la presente, envío a usted el segundo informe trimestral 2024.

Agradeciendo el apoyo brindado a esta institución, quedo a su disposición para cualquier información adicional.

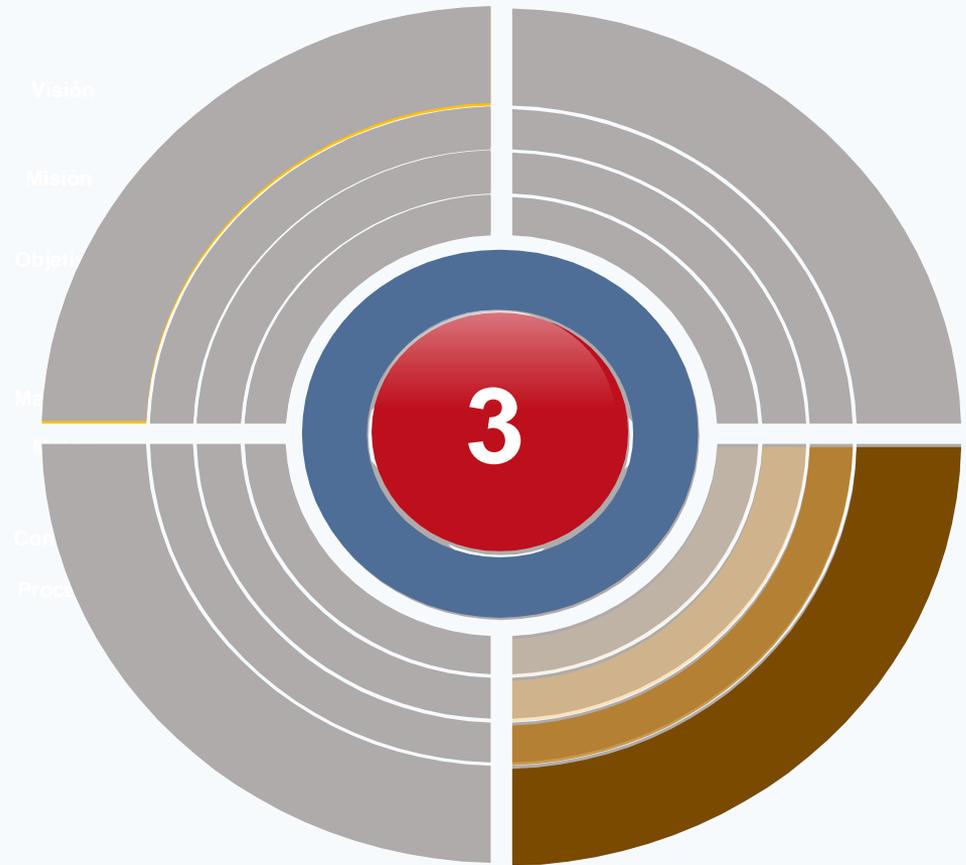
**ATENTAMENTE**

  
**L.C. ALEJANDRA JOCELYN ALFARO TIZNADO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.c.p.- Archivo/Minutario

SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
**PROHIBIDO**  
10 JUL. 2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y EVALUACIÓN

# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ OBSERVACIONES



**OCI LIC ANGEL FRANCISCO MORALES LIZARRAGA**



## DECLARASON

DECLARASON RECURSOS HUMANOS  
MELISA LUGO FELIX

🏠 Servidor público | 🏗️ Estructura | 👤 Padron | 📄 Reportes | 🛡️ Privacidad | 🔒 Cerrar Sesión

**Faltantes:** Número de Servidores públicos activos que aún **NO** han cumplido con la presentación de la Declaración Patrimonial de **modificación**.

**Presentados:** Número de servidores públicos actualmente activos que han cumplido con la presentación de la Declaración Patrimonial de **modificación**.

**Padrón Total:** Número total de servidores públicos actualmente activos obligados a presentar la Declaración Patrimonial de **modificación**.

### DECLARACIONES DE MODIFICACIONES 2024

Estatus que guarda la declaración de Modificación Patrimonial actualizada con corte

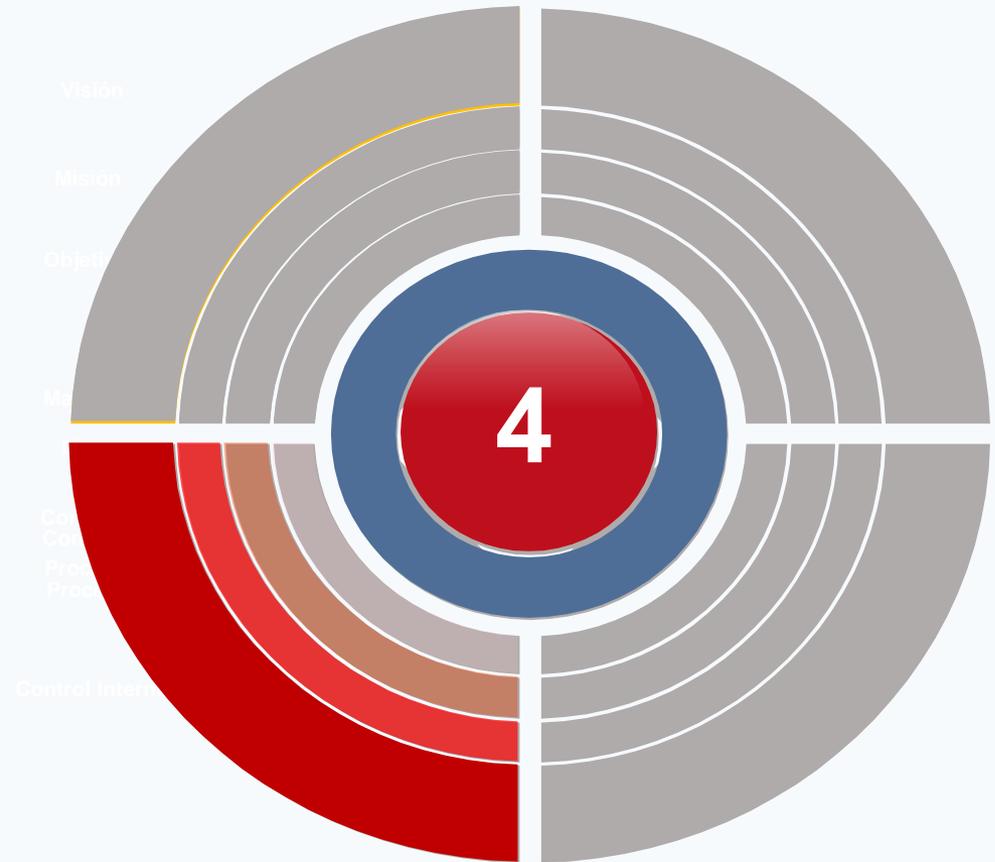
Mostrar... 100 registros Búsqueda por nombre

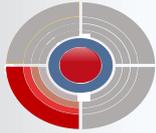
#	Dependencia	Faltantes	Presentados	Avance	Padron total
1	Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado	0	105	100%	105

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros Anterior **1** Siguiente

# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- ✓ INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA





# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.1. TRANSPARENCIA



INSTITUTO DE OPORTUNIDADES | GOBIERNO  
A SONORA

### CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Nombre del Sujeto Obligado: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Titular del Sujeto Obligado: Lic. Jose Arturo Delgado Reza

Titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Lluvia Melina Duarte Leon.

Titular de la Unidad Administrativa Responsable: Ing. Jorge Alberto Rea Murillo

Calificación **92.69%**

Existencia	100	92.69%	Existencia/108*100
Congruencia	100	100.00%	Congruencia/Existencia*100
Actualización	100	92.69%	Actualizadas/108*100
Conservación	100	92.69%	Conservación/108*100
Sin información	8	7%	Sin información/108*100
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>100.00%</b>	
		<b>92.69%</b>	

EVALUO:  
Auditor Encargado

CP. Abelardo Quijada Franco

Titular de OIC

Lic. Angel Francisco Morales Lizárraga



## Calendario de sesiones trimestrales 2024

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2024	Abril 2024
2do. Trimestre 2024	Julio 2024
3er. Trimestre 2024	Octubre 2024
4to. Trimestre 2024	Enero 2025

# ASUNTOS GENERALES

Control Interno

# CLAUSTRURA

Estructura orgánica

Control Interno