ACTA USP/COCODI/ORD03/07052, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 15:10 horas del día 07 de mayo del 2025, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora (USP), se reunieron las y los CC.: **Dr. Ellioth Romero Grijalva**, Rector y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo,** Secretaria General Administrativa, Vocal A y Coordinadora de Control Interno, **Lic. Ilse Lorenia López Zepeda**, Directora de Área adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Universidad de la Seguridad Pública y suplente de la Vocal B, **Mtro. Fabián Galindo Cota**, Secretario Académico y Vocal C, **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado,** Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, conforme a lo previsto en el Titulo Cuarto, Capítulo II artículo 28.01 del Marco Integrado de Control Interno y Manual administrativo para la Administración Pública Estatal de Sonora. Así mismo se encuentran presentes en su carácter de invitados permanentes: **Mtro. José Manuel Quiroz Medrano**, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, **Lic. Carolina Rodríguez Quintana,** Directora de Recursos Humanos, **C.P. Alejandra Sau Soto**, Directora de Recursos Financieros, **Lic. Mario Cesar Leyva Hernández,** Subdirector de Desarrollo Tecnológico y como invitada externa y en su carácter de invitados permanentes, **Ing. Flor María Cota García**, Directora de Sistemas de Control Interno de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; esto conforme a lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo II artículo 29.02, inciso a, del Marco Integrado de Control Interno y Manual administrativo para la Administración Pública Estatal de Sonora; con el objeto de realizar la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora (USP),** conforme al siguiente:

1. **Verificación y Declaración de Quórum Legal**

Para dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, el **Dr. Ellioth Romero Grijalva**, Rector y Presidente del Comité, da la bienvenida a las y los asistentes y procede a ceder la palabra al Vocal Ejecutivo, **Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado,** Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, quien realiza la verificación del quórum legal, informando que tomando en cuenta la lista de asistencia, misma que se anexa a la presente Acta, se declara válida la reunión, toda vez que reúne los requisitos previstos en los lineamientos que rigen al Comité conforme a lo previsto en el capítulo IV, artículo 39 del Marco Integrado de Control Interno y Manual administrativo para la Administración Pública Estatal de Sonora.

2. **Lectura y Aprobación de la Orden del Día**

Una vez inaugurada la sesión, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo,** Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, realiza la lectura del orden del día:

I. Verificación y Declaración de Quórum Legal

II. Lectura y Aprobación de la Orden del Día

III. Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI

IV. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior

V. Seguimiento de Acuerdos

VI. Desahogo de Temas

VII. Asuntos Generales

VIII. Aprobación de Calendario Próximas Sesiones

IX. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión

X. Clausura

Una vez concluyendo dicha lectura, el Presidente del Comité, Dr. Ellioth Romero Grijalva, procede a someter a votación el Orden del Día, por todos los miembros presentes con derecho a voto, quedando APROBADO POR UNANIMIDAD el siguiente:

ACUERDO USP/COCODI/ORD03/A-I/2025: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública, aprueba por unanimidad el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública Estado de Sonora.

3. Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, da conocimiento al Comité de los integrantes y modificaciones al COCODI de esta Universidad, de los cuales se informan lo siguiente: se da la baja del **Mtro. Gustavo González Godínez**, quien fungía como Vocal B, siendo sustituido por la **Mtra. Jacqueline Orozco Rebollar**, Directora de Área y Encargada de Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Universidad de la Seguridad pública.

4. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior

Siguiendo con el desarrollo del Orden del Día, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, se hace la solicitud para la omisión de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que ya se encuentra revisada y autorizada por los integrantes de este comité. El Presidente del Comité, **Dr. Ellioth Romero Grijalva,** someter a votación que se aprueben la referida Acta, por todos los miembros presentes con derecho a voto, quedando APROBADO POR UNANIMIDAD el siguiente:

ACUERDO USP/COCODI/ORD03/A-II/2025: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad la ratificación del acta de la sesión anterior.

5. Seguimiento de Acuerdos

Dando continuidad a la Orden del Día, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, presenta los acuerdos pactados de la sesión anterior y su estatus actual:

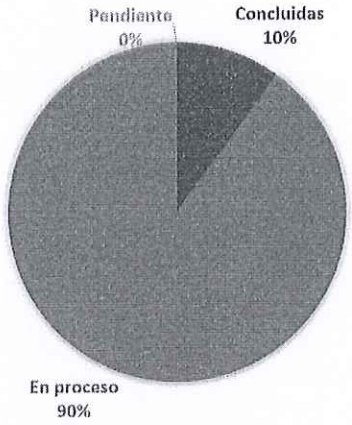
Clave	Descripción	Responsable	Estatus
USP/COCODI/ ORD02/04	Proyecto de sensibilización de los Servidores Públicos para autoevaluación 2025	Secretaría General Administrativa	Para el próximo COCODI se presentará proyecto para su aplicación en el mes de Septiembre.
USP/COCODI/ ORD02/05	Seguimiento al proceso de adquisición de nuevos equipos tecnológicos.	Dirección De Recursos Materiales y Servicios Generales	De manera extraoficial se solcitó inventario de equipos y sistemas operativos
USP/COCODI/ ORD02/06	Recaudación pendiente del presupuesto para re facturar en el ejercicio 2025 a los municipios deudores.	Dirección de Recursos Financieros	Se re facturó a los 4 municipios deudores, de los cuales quedan 2 pendientes de pago.
USP/COCODI/ ORD02/07	Envío al Órgano Interno de Control el Oficio y acta de solvencia para las ocho observaciones relativas a auditoría externa.	Dirección de Recursos Financieros y Órgano Interno de Control	Se hizo el envío al Órgano Interno de control de las observaciones para poder dar una resolución.

6. Desahogo de Temas

6.1. Control Interno

Abordando el siguiente punto de la orden del día, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, inicia con el desahogo de los temas. En el primer rubro, se presenta el Avance General y Avance por Acciones del PTCI 2025, Avance por Acciones de Control del PTAR 2025, Mapa de riesgos, y el Plan Institucional de Tecnologías de la Información.

No. de Actividades de control comprometidas	Avance al 3erTrim. 2025 36%
➢ Concluidas	1
➢ En Proceso	9
➢ Pendiente	0



Metas, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TICs

Metas Funcionamiento optimo de la estructura de Tecnología de Información	**Necesidades** Renovación de equipos obsoletos y software adecuado para las necesidades de la USP
Oportunidades Impartición de clases en línea	**Riesgos** Equipos obsoletos son vulnerables ya que el sistema operativo ya no tiene actualizaciones

6.2. Cuenta Pública y Administración

Dando continuidad al desahogo de temas, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, informa sobre el segundo rubro relativo a la **Cuenta Pública y Administración**, en donde se hizo un seguimiento de indicadores, presupuesto y amortización contable y presupuestaria, sin acuerdos para aprobación.

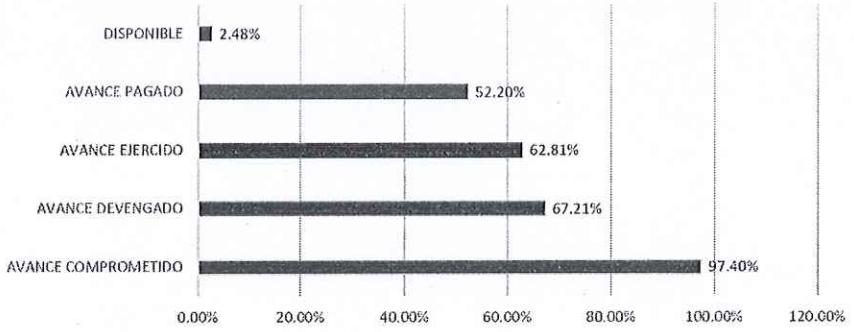
Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO
Rectoría	1	$481,529.41
Secretaría Académica	10	$3,247,314.73
Secretaría General Administrativa	5	$5,781,249.96
Comandancia de Instrucción y Disciplina	1	$642,240.11
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia	2	$677,325.63
TOTAL	19	$10,829,659.84

ESTATUS	# INDICADORES
Concluidas	0
En Proceso	19
Pendiente	0

AVANCE PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2025

ORIGINAL	137,349,414.76
MODIFICADO	26,766,681.72
TOTAL	**164,116,096.48**



6.3. Integridad Institucional

Siguiendo con el tercer rubro del desahogo de temas, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, presenta lo relativo al primer trimestre 2025 de la Integridad Institucional, Unidad de Transparencia, y declaración patrimonial, sin acuerdos para aprobación.

INFORME DE SOLICITUDES 2024

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes recibidas	12
2. Solicitudes competencia de la institución	12
3. Solicitudes declinadas	02
4. Recursos de revisión	01*
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	00

*Se confirmó la respuesta otorgada por la Universidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
Rectoría	00
Secretaría Académica	08
Secretaría General Administrativa	01
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia	03
Comandancia de Instrucción y Disciplina	00

Fecha de Presentación: 15 de mayo de 2025		
Total de Servidores Públicos obligados:	-Todo el Personal tanto: -Directivo -Operativo	52
Declaraciones presentadas 2024		46
Declaraciones pendientes de presentar:		6

6.4. Fiscalización y Auditoría

La **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo,** expone relativo a este rubro las auditorías programadas para el año 2025, así como el estatus de observaciones de auditorías. La información detallada se presenta en las diapositivas anexadas a ésta acta.

Auditorías Programadas

Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
Ejercicio 2024	ISAF	Todas las unidades administrativas de la USP	Abril 2025	Secretaría General Administrativa
Ejercicio 2024	ASF	Secretaría General Administrativa de la USP	Abril 2025	Secretaría General Administrativa
Ejercicio 2024	Despacho Externo: Arvizu, Escobedo y Asociados, S.C.	Todas las unidades administrativas de la USP	Abril 2025	Secretaría General Administrativa

7. Asuntos Generales

Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, hace del conocimiento del comité la actualización de los miembros, teniendo como nueva integrante a la Mtra. Jacqueline Orozco Rebollar.

8. Aprobación de Calendario Próximas Sesiones

Siguiendo con el orden el día, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, propone la calendarización de las próximas sesiones del comité, siendo la próxima sesión en el mes de Julio de 2025. El Presidente del Comité, **Dr. Ellioth Romero Grijalva** procede a someter a votación el Orden del Día, por todos los miembros presentes con derecho a voto, quedando APROBADO POR UNANIMIDAD el siguiente:

ACUERDO USP/COCODI/ORD03/A-III/2025: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias 2025.

9. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión

Acto seguido, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, informa los siguientes acuerdos:

ACUERDO USP/COCODI/ORD03/A-I/2025: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública, aprueba por unanimidad el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública Estado de Sonora.

ACUERDO USP/COCODI/ORD03/A-II/2025: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad la ratificación del acta de la sesión anterior.

ACUERDO USP/COCODI/ORD03/A-III/2025: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias 2025.

10. Clausura

Para cerrar, El **Dr. Ellioth Romero Grijalva,** Presidente del Comité, declara clausurada la presente sesión, siendo las 16:42 horas del día en que se actúa, levantándose la presente Acta para firma de los que en ella asistieron y participaron.

Dr. Ellioth Romero Grijalva.
Rector de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Presidente del Comité De Control y Desempeño Institucional

Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Vocal Ejecutivo

Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo
Secretaria General Administrativa de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Vocal A y Coordinadora de Control Interno

Lic. Ilse Lorenia López Zepeda
Directora de Área adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Suplente de la Vocal B

Mtro. Fabián Galindo Cota
Secretario Académico de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Vocal C

Mtro. José Manuel Quiroz Medrano
Director De Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado De Sonora
Invitado Permanente

Lic. Carolina Rodríguez Quintana
Directora de Recursos Humanos de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Invitada Permanente

C.P Alejandra Sau Soto
Directora de Recursos Financieros de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Invitada Permanente

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DE SONORA

Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora

Lic. Mario Cesar Leyva Hernández
Subdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado De Sonora
Invitado Permanente

Ing. Flor María Cota García
Director General de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría Anticorrupción Y Buen Gobierno
Invitado Permanente

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA USP/COCODI/ORD03/07052 DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 07 DE MAYO DE 2024