



## UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

### ANEXO ASUNTOS A TRATAR PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

#### Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Asuntos a tratar
<p><b>I.</b> Definir y Aprobar el Calendario de Sesiones Ordinarias</p> <p><b>II.</b> Presentación del Informe Anual de Actividades de los comités (CAR, CEI y CTIC´s)</p> <p><b>III.</b> Elaborar, presentar y aprobar el Programa Anual de Trabajo del propio comité (PTCI)</p> <p><b>IV.</b> Sensibilizar y capacitar en materia de control interno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitación de Contabilidad Gubernamental dirigida al personal que intervienen en las actividades referentes al registro y generación de la información financiera de la Universidad.</li></ul> <p><b>V.</b> Dar seguimiento a la Administración de Riesgos Institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MAR).</li><li>• Mapa de Riesgos.</li></ul> <p><b>VI.</b> Seguimiento de los acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente con respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Respaldo de la información que se genera en todas las Unidades Responsables.</li><li>▪ Consolidación de Información Financiera.</li><li>▪ Propuesta para revisión de Lineamientos de Ingresos Propios para el Ejercicio del Gasto por las URES.</li><li>▪ Vigilar y dar seguimiento a los Comités de Obras y Adquisiciones.</li><li>▪ Acreditar la posesión de bienes inmuebles</li></ul> <p><b>VII.</b> Someter el Inventario de Manuales de Organización y Procedimientos (para revisión y posterior autorización).</p> <p><b>VIII.</b> Definir y aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Los resultados de quejas, denuncias, inconformidades.</li><li>▪ Los procedimientos administrativos de responsabilidad (Declaración Patrimonial).</li></ul> <p><b>IX.</b> Dar seguimiento a los avances trimestrales de la implementación del SUCCI.</p>