



UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

ANEXO ASUNTOS A TRATAR TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Asuntos a tratar
<p>I. Sensibilizar y capacitar en materia de control interno.</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitación de Contabilidad Gubernamental dirigida al personal que intervienen en las actividades referentes al registro y generación de la información financiera de la Universidad.
<p>II. Dar seguimiento a la Administración de Riesgos Institucional:</p> <ul style="list-style-type: none">• Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MAR).• Mapa de Riesgos.
<p>III. Definir y aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente con respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Capacitación de Contabilidad Gubernamental con apoyo del Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC).▪ Respaldo de la información que se genera en todas las Unidades Responsables.▪ Consolidación de Información Financiera.▪ Propuesta para revisión de Lineamientos de Ingresos Propios para el Ejercicio del Gasto por las URES.▪ Vigilar y dar seguimiento a los Comités de Obras y Adquisiciones.▪ Presentar el Inventario de Manuales de Organización y Procedimientos (para revisión, adecuación y visto bueno de las áreas en acompañamiento del Departamento de Calidad y Control Interno).
<p>IV. Definir y aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado de:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Los resultados de quejas, denuncias, inconformidades.▪ Los procedimientos administrativos de responsabilidad (Declaración Patrimonial).▪ Las observaciones de instancias fiscalizadoras (EASE, Obra).
<p>V. Dar seguimiento a los avances trimestrales de la implementación del SUCCI.</p>