



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Vía remota	<b>Fecha:</b> jueves 27 de enero de 2022	<b>Hora:</b> 10:11 hrs.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 14, 28 y 29 de octubre de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 04, 18 y 25 de noviembre, 17 y 30 de diciembre de 2021.</li><li>2. Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.</li><li>3. Presentación del informe trimestral y del plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</li><li>4. Plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna.</li><li>5. Presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2021 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</li><li>6. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:<ul style="list-style-type: none"><li>• Comisión Académica Permanente.</li><li>• Comisión de Presupuesto.</li><li>• Comisión de Procesos Académicos.</li><li>• Comisión de Difusión.</li><li>• Comisión de Normatividad.</li><li>• Comisión de Honor y Justicia.</li><li>• Comisión de Fiscalización y Control.</li><li>• Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.</li><li>• Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.</li><li>• Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.</li></ul></li><li>7. Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2022 - 2023.</li></ol>		<b>Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto</b>

8. Asuntos generales.	
<b>Acuerdo Tomado</b>	
<p>Aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor.</p>	
<p><b>Punto 1 del orden del día:</b> Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 14, 28 y 29 de octubre de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 04, 18 y 25 de noviembre, 17 y 30 de diciembre de 2021.</p>	
<p>Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor.</p>	
<p><b>Punto 2 del orden del día:</b> Solicitud de la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría.</p>	
<p>Se somete a votación la ratificación anual de los tres miembros de la Comisión de Auditoría para el año 2022. Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor.</p>	
<p><b>Punto 3 del orden del día:</b> Presentación del informe trimestral y del plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</p>	
<p>Acuerdo 1: Se somete a aprobación el plan anual de trabajo de la Comisión de Auditoría el cual podrá ser ajustado en la sesión ordinaria del mes de abril de 2022 en función de las recomendaciones del dictamen de los estados financieros del ejercicio 2021, así como, de las observaciones y recomendaciones de los organismos fiscalizadores externos. Se aprueba por unanimidad de 31 votos a favor.</p>	
<p>Acuerdo 2: Se somete a votación el incluir dentro del plan de trabajo de la Comisión de Auditoría para el año 2022, completar la auditoría realizada a extensión deportiva, deporte representativo y actividades internas del Departamento de Deporte y Salud, por el periodo comprendido de los años 2014 al 2019, comprendiendo políticas, lineamientos y procedimientos aplicables al área, para realizar el Informe correspondiente al Consejo Directivo en la sesión ordinaria del mes de abril de 2022. Por tanto, se concede a la Comisión de Auditoría el ajuste del cronograma del Plan de Trabajo para el año 2022. Se aprueba por unanimidad de 32 votos a favor.</p>	
<p>Acuerdo 3: Se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su seguimiento. La Comisión de Fiscalización y Control deberá considerar lo establecido en el acuerdo 2 de este punto.</p>	

Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor.

**Punto 4 del orden del día:** Plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna.

Se somete a votación la aprobación del Plan anual de trabajo de la Coordinación de Contraloría Interna para el año 2022.

Se aprueba por unanimidad de 33 votos a favor.

Se suspende la sesión y se reanudará a las 3:30 p.m.

**Punto 5 del orden del día:** Presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2021 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2021 sobre el movimiento financiero del Instituto.

El Consejo Directivo se da por enterado de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

**Punto 6 del orden del día:** Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Presupuesto.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Difusión.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión de Fiscalización y Control.
- Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.
- Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.
- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Presupuesto.

Se solicita aprobación de prórroga para el envío de la propuesta de Reglamento de Presupuesto a la Comisión de Normatividad para la segunda sesión ordinaria del 2022.

Se aprueba por unanimidad de 25 votos a favor.

- Comisión de Procesos Académicos.

La Comisión de Procesos Académicos no ha sesionado.

- Comisión de Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Honor y Justicia.

La Comisión de Honor y Justicia no ha sesionado.

- Comisión de Fiscalización y Control.

La Comisión de Fiscalización y Control no ha sesionado.

- Comisión Especial para la renovación de signos de identidad.

Se instruye a la Secretaría de la Rectoría para que a la brevedad comunique a la Comunidad Universitaria el acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2021 respecto del uso del escudo ITSON en todo documento oficial que se emita.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.

- Comisión Especial para acompañar al Rector en la gestión del Subsidio Ordinario Estatal.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión Especial para generar propuestas en la conciliación con Constellation Brands.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 7 del orden del día:** Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2022 - 2023.

- Javier Mauricio Angulo Espericueta
- Paulina García Flores

- Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
- Mtro. Francisco Armando López Tobón
- Dr. Gabriel Galindo Padilla
- Mtro. Mauricio López Acosta
- Mtra. Claudia Erika Martínez Espinoza
- Dr. Roberto Rodríguez Ramírez
- Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
- Bronya Fernanda Barragán Cantú
- Katherin Guadalupe Hernández Esparza
- Dr. Alfredo Bueno Solano

Se somete a votación la conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: Académicos, Alumnos, No Académicos y Egresados para el periodo 2022 – 2023.

Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor.

**Punto 8 del orden del día:** Asuntos generales.

*Nota: la sesión finalizó el día 27 de enero de 2022 a las 20:27 horas.*