



## Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

### MINUTA

<b>Lugar:</b> Vía remota a través de la plataforma Videoconferencia Telmex	<b>Fecha:</b> jueves 29 de abril de 2021	<b>Hora:</b> 10:10 h.
<b>Puntos a tratar</b>		<b>Responsable de presentarlo</b>
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 7 y 14 de enero de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 28 de enero, 12 de marzo, 14 y 20 de abril de 2021.		<b>Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto</b>
2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
3. Dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, auditor externo.		
4. Cierre del presupuesto de Ingresos y Egresos 2020.		
5. Presentación del informe correspondiente al primer trimestre del 2021 sobre el movimiento financiero del Instituto, así como avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
6. Solicitud de incorporación de tres preparatorias al ITSON.		
7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisión de Honor y Justicia.</li> <li>• Comisión Académica Permanente.</li> <li>• Comisión de Presupuesto.</li> <li>• Comisión de Normatividad.</li> <li>• Comisión de Procesos Académicos.</li> <li>• Comisión de Difusión.</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> <li>• Comisión Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2021-2022.</li> </ul>		
8. Asuntos generales.		
<b>Acuerdo Tomado</b>		
Aprobación del orden del día.		

Se somete a aprobación incluir como punto 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación del plan de trabajo 2021 de la Coordinación de Contraloría Interna.

Se aprueba por unanimidad de 25 votos a favor.

Se somete a aprobación el orden del día.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor.

**Punto 1 del orden del día:** Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 7 y 14 de enero de 2021, así como la solicitud de dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 28 de enero, 12 de marzo, 14 y 20 de abril de 2021.

Se aprueba por mayoría de 25 votos a favor y una abstención.

**Punto 2 del orden del día:** Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo se da por enterado y se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control y a la Rectoría las observaciones del informe trimestral de la Comisión de Auditoría para su atención y seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

**Punto 3 del orden del día:** Dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, auditor externo.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 4 del orden del día:** Cierre del presupuesto de Ingresos y Egresos 2020.

Se somete a aprobación el presupuesto de ingresos y egresos para el cierre del año 2020, acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental por un monto de \$1,201,890,411.

Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor.

**Punto 5 del orden del día:** Presentación del informe correspondiente al primer 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 primer 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.

Se suspende la sesión y se reinicia a las 15:00 horas del día 29 de abril de 2021.

El Consejo Directivo se da por enterado y se acuerda turnar a la Comisión de Fiscalización y Control y a la Rectoría las observaciones del informe trimestral de la Coordinación de Contraloría Interna para su atención y seguimiento.

Se aprueba por unanimidad de 24 votos a favor.

**Punto 6 del orden del día:** Presentación, análisis y en su caso aprobación del plan de trabajo 2021 de la Coordinación de Contraloría Interna.

Se somete a aprobación el plan anual de trabajo para el ejercicio 2021 de la Coordinación de la Contraloría Interna.  
Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

**Punto 7 del orden del día:** Solicitud de incorporación de tres preparatorias al ITSON.

Se somete a aprobación la incorporación al ITSON de las siguientes instituciones de educación media superior:

- Colegio Venecia.
- Lycée Lux.
- Colegio Nuevo Horizonte.

Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.

**Punto 8 del orden del día:** Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión Académica Permanente.
- Comisión de Presupuesto.
- Comisión de Normatividad.
- Comisión de Procesos Académicos.
- Comisión de Difusión.
- 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 Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2021-2022.

- Comisión de Honor y Justicia.

La comisión no ha sesionado.

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Presupuesto.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Normatividad.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- Comisión de Procesos Académicos.

La comisión no ha sesionado.

- Comisión de Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado.

- 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.

- Comisión Supervisora del Proceso Electoral de Representantes Académicos, No Académicos Alumnos y Egresados ante el H. Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Sonora, para el Periodo 2021-2022.

El Consejo Directivo se da por enterado.

**Punto 9 del orden del día:** Asuntos generales.

*Nota: la sesión finalizó el día 29 de abril de 2021 a las 19:06 hrs.*