



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
CCODI/UTA-2023-4OR**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 12:00 horas del día 31 de enero del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas de Rectoría, ubicada en Blvd. Juan Pablo II #1302, Ex Hacienda la Cantera, C.P. 20200, con la presencia de los CC. el Dr. Armando López Velarde Campa, en su carácter de Rector; la Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; el Mtro. Cirilo García Reyes, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; la C.P. Rocío de Santos Velasco, en su carácter de Subdirectora de Planeación y Evaluación y Enlace de Administración de Riesgos, el C.P. Alejandro Sánchez Pérez, en su carácter de Subdirector de Administración y Finanzas y Enlace de Control Interno Institucional, el Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez, en su carácter de Abogado General, Integrante y el Ing. Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez, en su carácter de Encargado del Departamento de Infraestructura Informática, Integrante, todos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, se procede a llevar a cabo la cuarta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del CCODI
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación de la orden del día
4. Desahogo de temas
5. Aprobación de acuerdos
6. Asuntos generales
7. Clausura

Primer punto. - Presentación de integrantes del CCODI.

Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo dentro de la Institución	Nombre
Presidente	Rector	Dr. Armando López Velarde Campa
Secretario y Suplente del Presidente	Directora de Administración y Finanzas	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Enlace de Control Interno	Subdirector de Administración y Finanzas	C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Administración de Riesgos	Subdirectora de Planeación y Evaluación	C.P. Rocío de Santos Velasco
Vocal	Abogado General	Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez
Vocal	Titular de la Unidad Auditora del OIC	M. en D. Cirilo García Reyes
Vocal	Encargado del Departamento de Infraestructura Informática	Ing. Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez



Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.

Previo al desahogo del punto uno del Orden del Día, se procedió al pase de lista, se certificó la presencia de los servidores públicos señalados en el proemio de la presente acta, declarándose la existencia del quórum para el desarrollo de los trabajos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por las Normas Generales de Control Interno publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 28 septiembre 2015 y en el Modelo Estatal del Marco Integrado del Control Interno publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 16 de enero del 2017. Así como lo establecido el Plan estatal de Desarrollo (2016-2022). Eje 3, Programa 5: implementación del Modelo Estatal del Control Interno, donde se establecen las disposiciones en materia de control interno que deberán observar los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los acuerdos tomados en la presente sesión tienen plena validez legal.

Tercer punto. - Aprobación de la orden del día.

En seguida, se procedió al desahogo del tercer punto del Orden del Día, sometiendo a la consideración de los presentes el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

Cuarto punto. - Desahogo de temas.

Presentación, análisis y aprobación del cuarto reporte de avance trimestral del PTCI 2023

Quinto punto. - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación
01/02/04OR/2023	Revisión del cuarto reporte de avance trimestral	Se aprueba por unanimidad

Sexto punto. - Asuntos Generales

No hay asuntos generales que tratar.

Séptimo punto. - Clausura

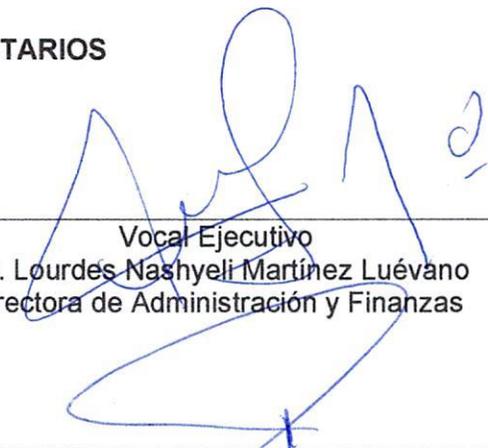
Se da por clausurada la 4ra reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, siendo las 13:00 horas.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



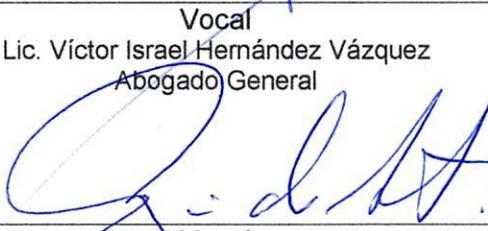
Presidente
Dr. Armando López Velarde Campa
Rector



Vocal Ejecutivo
Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Directora de Administración y Finanzas



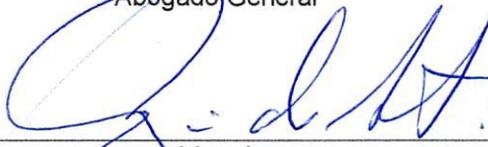
Vocal
M. en D. Cirilo García Reyes
Titular de la Unidad Auditora del OIC



Vocal
Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez
Abogado General



Vocal
Ing. Raúl Amulfo Alfaro Rodríguez
Encargado del Departamento de Infraestructura
Informática

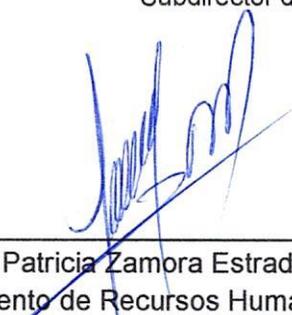


Vocal
C.P. Rocío de Santos Velasco
Subdirectora de Planeación y Evaluación



Vocal
C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Subdirector de Administración y Finanzas

INVITADOS



C.P. Mónica Patricia Zamora Estrada
Jefa de Departamento de Recursos Humanos



C.P. Miguel Ángel Córdova Casillas
Jefe de Departamento de Contabilidad