



El gigante
de México



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Ubicación: Boulevard Juan Pablo II número 1302, Ex Hacienda La Canteras, C.P. 20200.

Fecha: 15 de octubre del año dos mil veinticinco.

Hora: 10:09 horas

Orden del día

1. Presentación de integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CCODI)
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación de la herramienta para determinar la muestra representativa del nivel Operativo.
5. Presentación del resultado de la Encuesta de Autoevaluación del Control Interno.
6. Presentación del resultado de la Encuesta Consolidada.
7. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI).
8. Asuntos generales
9. Clausura



449 9105000



www.utags.gob.mx



Bld. Juan Pablo II # 1302
Fracc. Ex Hacienda la Canteras
C.P. 20200



ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UTA-2025-3OR

En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:08 horas del día 15 de octubre del año dos mil veinticinco, y reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría, ubicada en Boulevard Juan Pablo II número 1302, Ex Hacienda La Cantera, C.P. 20200, de esta ciudad, se da inicio a la **tercera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional**, que en lo subsecuente se denominará **CCODI**. Estuvieron presentes los siguientes servidores públicos de la **Universidad** los CC. **Doctor Jesús Armando López Velarde Campa**, Rector; **Licenciada Lourdes Nashyeli Martínez Luévano**, Coordinadora del Control Interno, Directora de Administración y Finanzas; **Contadora Publica Rocio de Santos Velasco**, Vocal, Enlace de Administración de Riesgos, Directora de Planeación y Evaluación, **Licenciado Víctor Israel Hernández Vázquez**, Vocal, Director del Área Jurídica; **Maestro en Derecho Cirilo García Reyes**, Invitado, Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control; **Contador Público Alejandro Sánchez Pérez**, Enlace del Control interno, Subdirector de Administración y Finanzas; **Ingeniero Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez**, Vocal, Encargado del Departamento de Infraestructura Informática. La sesión se lleva a cabo 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.

La sesión se llevó a cabo conforme al siguiente **orden del día**:

1. Presentación de integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CCODI)
2. Pase de lista de asistentes.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación de la herramienta para determinar la muestra representativa del nivel Operativo.
5. Presentación del resultado de la Encuesta de Autoevaluación del Control Interno.
6. Presentación del resultado de la Encuesta Consolidada.
7. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI).
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto. - Presentación de integrantes del CCODI.

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

Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.

Una vez presentados los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CCODI), se procedió al pase de lista, certificándose la presencia de los servidores públicos señalados en el proemio de la presente acta. En virtud de lo anterior, se declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de los trabajos.

Con fundamento en lo dispuesto por las Normas Generales de Control Interno, publicadas en el *Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes* el 28 de septiembre de 2015, y en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, publicado en el mismo medio el 16 de enero de 2017, en los cuales se establecen las disposiciones que deben observar los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de control interno, se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tienen plena validez legal.

Tercer punto. - Aprobación del orden del día.

A continuación, se sometió a la consideración de los presentes el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

Cuarto punto. - Presentación de la herramienta para determinar la muestra representativa del nivel Operativo.

Se presentó al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CCODI), para su conocimiento, la herramienta utilizada para la determinación de la muestra representativa a nivel operativo. Derivado del resultado obtenido conforme al universo de personal, se estableció para este ejercicio un margen de precisión del 5%, lo que representa un total de 45 encuestas.

Las encuestas fueron aplicadas en el periodo comprendido del 18 al 22 de agosto de 2025.

Universo de Personal Operativo:	90
---------------------------------	----

NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	33
		5%	41
		4%	51
		3%	63
		2%	75
		1%	86

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 5%, lo que representa un total de 45 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Quinto punto. - Presentación del resultado de la Encuesta de Autoevaluación del Control Interno.

Se presentó a los integrantes del comité el resultado derivado de la encuesta de autoevaluación del Control Interno, aplicada en todos los niveles jerárquicos de la institución.

A continuación, se expusieron los resultados obtenidos, los cuales reflejan el nivel de cumplimiento y percepción sobre los componentes del modelo de control interno vigente.

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	84.41%	16.88	19.74
Administración de Riesgos	83.80%	16.76	20.00
Actividades de Control	88.13%	17.63	17.87
Información y Comunicación	90.82%	18.16	19.77
Supervisión	82.72%	16.54	20.00
PROMEDIO		85.97%	97.38%
		ALTO	ALTO

Sexto punto. Presentación del resultado de la Encuesta Consolidada

Derivado del análisis de las encuestas de autoevaluación aplicadas en los distintos niveles jerárquicos de la institución, la Coordinadora de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno procedieron a la elaboración de la Encuesta Consolidada, obteniendo el siguiente resultado:

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	97.06%	19.41	19.41
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00
Actividades de Control	96.43%	19.29	19.29
Información y Comunicación	100.00%	20.00	20.00
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
PROMEDIO		98.70%	98.70%
		ALTO	ALTO

Séptimo punto. Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI).

Se presentó al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CCODI) el reporte de avances correspondientes al tercer trimestre, en relación con las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI).

A continuación, se dio a conocer el siguiente resumen cuantitativo:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	11	0	0	4	7
Segundo		2	18.18%	7	2
Acumulado al Segundo		2	18.18%	7	2
Tercero		7	63.63%	4	0
Acumulado al Tercero		7	63.63%	4	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Conclusión: Se informa que la Institución ha logrado un avance del 63.63% de las 11 acciones de mejora establecidas, cumpliendo con las metas y objetivos institucionales trazados. El Sistema de Control Interno se encuentra en un proceso de mejora continua, orientado a fortalecer una gestión pública eficiente y responsable.

Octavo punto. - Asuntos Generales

Se sometió a consideración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CCODI) la **propuesta para que la siguiente sesión se lleve a cabo el día 9 de enero**, misma que fue aprobada por unanimidad.

Noveno punto. – Clausura de la sesión

Agotados los puntos establecidos en el orden del día, y siendo las 11:15 horas del día 15 de octubre de 2025, se clausuraron los trabajos de la presente sesión, firmando el acta al margen y al calce los servidores públicos que en ella participaron.

De los Miembros Propietarios

Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Presidente
Rector de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Coordinadora del Control Interno, Suplente del Presidente,
Directora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

M. en D. Cirilo García Reyes
Invitado
Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno
de Control

P.A.

Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez
Vocal
Director del Área Jurídica

C.P. Rocio de Santos Velasco
Enlace del Administración de Riesgos
Directora de Planeación y Evaluación

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace del Control interno
Subdirector de Administración y Finanzas

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

Mtra. Azalia Medina Martínez
Invitada
Desarrollo y Evaluación Institucional

Nota: Esta hoja de firmas, forma parte del acta correspondiente a la 3ra sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (CCODI).



449 9105000



www.utags.gob.mx



Blvd. Juan Pablo II # 1302
Fracc. Ex Hacienda la Cantera
C.P. 20200

