



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UTA-2024-2OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 15 de mayo 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 segunda 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
Observador	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 del 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 en 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, sometiendo a la consideración de los presentes la misma, y esta es aprobada por unanimidad.

Cuarto punto. - Desahogo de temas.

Presentación, análisis y discusión de los resultados de las propuestas de trabajo que se aplicaron.

Quinto punto. - Aprobación de acuerdos

Se aprobó continuar con las mismas líneas de acción definidas.

Sexto punto. - Asuntos Generales

No hay asuntos generales que tratar.

Séptimo punto. - Clausura

Se da por clausurada la segunda reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, siendo las 12:40 horas.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
Dr. Armando López Velarde Campa
Rector

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

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

Vocal
Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez
Abogado General

Vocal
Ing. Raúl Arnulfo 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