



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UTA-2022-1OR

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 10 de febrero del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de juntas de Rectoría, ubicado en Blvd Juan Pablo II #1302, Ex Hacienda la Cantera, C.P. 20200, con la presencia de los CC. el Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, en su carácter de Rector; L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; C.P. Patricia Verónica Acosta Guardado, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; la Ing. Marisol Cortés Martínez 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. Cesar Landeros López, 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. Aprobación del acta de la sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos anteriores
6. Desahogo de temas
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

**Primer punto.** - Presentación de integrantes del CCODI.

Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo dentro de la Institución	Nombre
Presidente	Rector	Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Secretario y Suplente del Presidente	Directora de Administración y Finanzas	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
Enlace de Control Interno	Subdirector de Administración y Finanzas	C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Administración de Riesgos	Subdirectora de Planeación y Evaluación	Ing. Marisol Cortés Martínez
Vocal	Abogado General	Lic. Cesar Landeros López
Vocal	Titular de la Unidad Auditora del OIC	C.P. Patricia Verónica Acosta Guardado,
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.** - Aprobación del acta de la sesión anterior.

**Quinto punto.** - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
04/02OR/2021	Acciones de Mejora con base a los resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Programa de Trabajo de Control Interno 2022	100%

**Sexto punto.** - Desahogo de temas.

- Envío a la Contraloría General del Estado las Actas de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) y del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)
- Oficio de Ratificación de los Nombramientos de Coordinador de Control Interno, Enlace Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos a la Contraloría General del Estado.
- Solicitar la validación de la determinación de la Muestra para la aplicación de las Encuestas de Autoevaluación a la Contraloría General del Estado.

**Séptimo punto.** - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación
01/01OR/2022	Análisis de la Muestra para la Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno	Se aprueba por unanimidad
02/01OR/2022	Fecha de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad
03/01OR/2022	Publicación de los Resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad
04/01OR/2022	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	Se aprueba por unanimidad

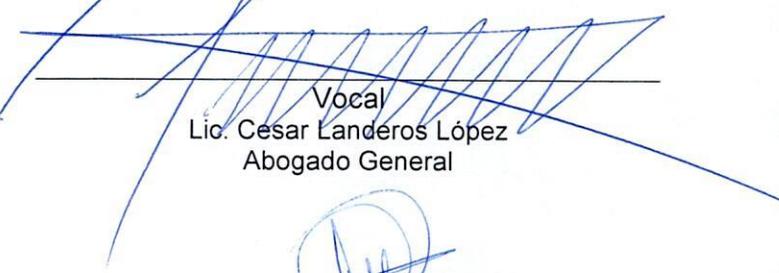


**Octavo punto.-** Asuntos Generales  
No hay asuntos generales que tratar.

**Noveno punto.-** Clausura

Se da por clausurada la 1ra reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, siendo las 12:30 horas.

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

 _____ Presidente Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo Rector	 _____ Coordinador de Control Interno Lic. Lidia Patricia Sosa Vazquez Directora de Administración y Finanzas
 _____ Vocal C.P. Patricia Verónica Acosta Guardado Titular de la Unidad Auditora del OIC	 _____ Vocal Lic. Cesar Landeros López Abogado General
 _____ Vocal Ing. Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez Encargado del Departamento de Infraestructura Informática	 _____ Enlace de Administración de Riesgos Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirectora de Planeación y Evaluación
 _____ Enlace de Control Interno 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
---	--