



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UTA-2022-2OR

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día 27 de mayo 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 M.C. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa, en su carácter de Rector; L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinador 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.

Se da la bienvenida al M.C. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa, en su carácter de Rector; así como a la L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desarrollo Institucional.

Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo dentro de la Institución	Nombre
Presidente	Rector	M.C. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa
Secretario y Suplente del Presidente	Directora de Administración y Finanzas	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
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
01/01OR/2022	Análisis de la Muestra para la Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno	Se aprueba por unanimidad	100%
02/01OR/2022	Fecha de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad	100%
03/01OR/2022	Publicación de los Resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad	100%
04/01OR/2022	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	Se aprueba por unanimidad	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno.

Análisis de los resultados de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno
Principales Acciones de Mejora.

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación
01/02OR/2022	Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional	Se aprueba por unanimidad
02/02OR/2022	Difusión del Informe que se presenta ante el H. Consejo Directivo de la Universidad	Se aprueba por unanimidad



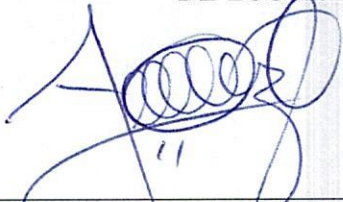
03/02OR/2022	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos	Se aprueba por unanimidad
04/02OR/2022	Actualizar, autorizar y publicar los manuales de Organización y de Procedimientos	Se aprueba por unanimidad
05/02OR/2021	Promover e impulsar la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos	Se aprueba por unanimidad

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


Noveno punto. - Clausura

Se da por clausurada la 2da reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, siendo las 11:20 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
M.C. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa
Rector



Vocal Ejecutivo
L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
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



Vocal
Ing. Marisol Cortés Martínez
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