



Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Ubicación: Sala de Juntas de Rectoría ubicada en Blvd. Juan Pablo II #1302, Ex Hacienda la Cantera, C.P. 20200, Aguascalientes, Ags.

Fecha: 1 de Febrero 2023

Hora: 10:00 p.m.

Orden del día

1. Presentación de integrantes al CCODI.
2. Verificación y declaración del quorum legal.
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.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
CCODI/UTA-2023-10R**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día 1 de febrero del año dos mil veintitres, 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. Jesús Armando López Velarde Campa, en su carácter de Rector; Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; 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. 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. 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. Jesús 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	Ing. Marisol Cortés Martínez
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.

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
05/04OR/2022	Acciones de Mejora con base a los resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Programa de Trabajo de Control Interno 2023	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/2023	Análisis de la Muestra para la Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno	Se aprueba por unanimidad
02/01OR/2023	Fecha de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad
03/01OR/2023	Publicación de los Resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad
04/01OR/2023	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	Se aprueba por unanimidad



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

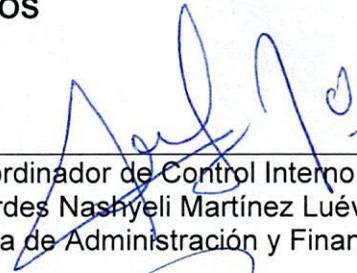
Noveno punto.- Clausura

Se da por clausurada la 1ra reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, siendo las 11:30 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Rector



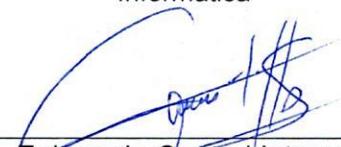
Coordinador de Control Interno
Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Directora de Administración y Finanzas



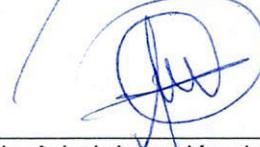
Vocal
Ing. Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez
Encargado del Departamento de Infraestructura
Informática



Vocal
Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez
Abogado General



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



Enlace de Administración de Riesgos
Ing. Marisol Cortés Martínez
Subdirectora de Planeación y Evaluación

INVITADOS



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



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