



Segunda 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: 17 mayo 2023

Hora: 12:00 a.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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
CCODI/UTA-2023-2OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 12:00 horas del día 17 de mayo del año dos mil veintitrés, 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 Coordinador de Control Interno; 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. 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 a la C.P. Rocío de Santos Velasco, en su carácter de Subdirectora de Planeación y Evaluación, y Enlace de Administración de Riesgos Institucional.

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	C.P. Rocío de Santos Velasco
Vocal	Abogado General	Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez
Vocal	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 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.

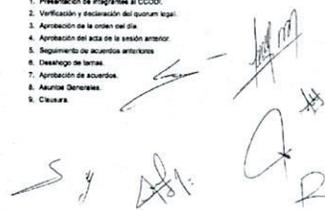
Cuarto punto. - Aprobación del acta de la sesión anterior.

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 Cañera, C.P. 20200, Aguascalientes, Ags.
Fecha: 1 de Febrero 2023
Hora: 10:00 p.m.

Orden del día

1. Presentación de integrantes al COCCI
2. Verificación y declaración del quórum 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. Acusar Defensas.
9. Cierre.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCCI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
COORDINATA-2023-108

En la Universidad, Aguascalientes, a las 10:00 horas de la tarde de este día, se celebró la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCCI) en el salón de Juntas de Rectoría, ubicada en Blvd. Juan Pablo II #1302, Ex Hacienda la Cañera, C.P. 20200, con la presencia de los CC, el Dr. Jesús Armando López Vázquez, Rector, en su carácter de Rector; Lic. Lourdes Martínez Martínez, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, la Ing. Marcela Cortés Martínez, en su carácter de Subdirectora de Planeación y Evaluación; y Enrique de Arce, en su carácter de Subdirector de Administración y Finanzas y Jefe de Control Interno Institucional; Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez, en su carácter de Abogado General, Integrante y el Ing. Raúl Amador Alfaro Rodríguez, en su carácter de Encargado del Departamento de Infraestructura Informática, Integrante, todos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Estatal y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, se procedió a llevar a cabo la respectiva sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en la siguiente forma se desarrolló:

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del COCCI
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación de la orden del día
4. Verificación del quórum de la sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos anteriores
6. Desahogo de temas
7. Aprobación de acuerdos
8. Acusar defensas
9. Cierre

Primer punto. - Presentación de integrantes del COCCI

Dependencia	Nombre	Cargo	Nombre
Presidencia	Dr. Jesús Armando López Vázquez	Rector	Dr. Jesús Armando López Vázquez
Secretaría y Sistema de Planeación	Lic. Lourdes Martínez Martínez	Directora de Administración y Finanzas	Lic. Lourdes Martínez Martínez
Oficina de Control Interno	Ing. Marcela Cortés Martínez	Subdirectora de Planeación y Evaluación	Ing. Marcela Cortés Martínez
Oficina de Administración de Recursos Humanos	Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez	Subdirector de Planeación y Evaluación	Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez
Oficina de Infraestructura Informática	Ing. Raúl Amador Alfaro Rodríguez	Encargado del Departamento de Infraestructura Informática	Ing. Raúl Amador 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 de 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.

Fecha Acuerdo	Asignación	Estado	Porcentaje
06/04/2022	Acuerdo de trabajo con base a la revisión de la Prueba de Admisión	Programa de Trabajo de Control Interno 2023	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas

- Finjo a la Comisión General del Estado del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCCI) que subdiere de la Administración de Recursos (GCAH)
- Cierre de la Sesión de los Honorarios de Coordinación de Control Interno, Enlace Central Interno y Enlace de Administración de Recursos y la Comisión General de Estado.
- Se inicia la validación de la información de la Sesión por la aplicación de los Encuentros de Administración a la Comisión de Control y Desempeño.

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

Acta Acuerdo	Descripción	Estado
06/04/2022	Acuerdo de trabajo con base a la revisión de la Prueba de Admisión	Programa de Trabajo de Control Interno 2023
06/04/2022	Acuerdo de trabajo con base a la revisión de la Prueba de Admisión	Programa de Trabajo de Control Interno 2023
06/04/2022	Acuerdo de trabajo con base a la revisión de la Prueba de Admisión	Programa de Trabajo de Control Interno 2023
06/04/2022	Acuerdo de trabajo con base a la revisión de la Prueba de Admisión	Programa de Trabajo de Control Interno 2023



Octavo punto. Acusar Defensas
No hay acusar defensas que presentar.

Noveno punto. Cierre

Se da por concluida la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCCI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, a las 11:30 horas.

DE LOS PRESIDENTES PROPIETARIOS

Dr. Jesús Armando López Vázquez Rector	Lic. Lourdes Martínez Martínez Directora de Administración y Finanzas
Ing. Marcela Cortés Martínez Subdirectora de Planeación y Evaluación	Lic. Víctor Israel Hernández Vázquez Subdirector de Planeación y Evaluación
Ing. Raúl Amador Alfaro Rodríguez Encargado del Departamento de Infraestructura Informática	

SECRETARÍA

C.P. Mónica Patricia García Carranza Jefa de Departamento de Recursos Humanos	C.P. María del Carmen Martínez Jefa de Departamento de Contabilidad
--	--





Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/02OR/2023	Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional	Se aprueba por unanimidad	100%
02/02OR/2023	Difusión del Informe que se presenta ante el H. Consejo Directivo de la Universidad	Se aprueba por unanimidad	50%
03/02OR/2023	Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	Se aprueba por unanimidad	100%
04/02OR/2023	Difusión de los Trabajos del Sistema de Control Interno Institucional	Se aprueba por unanimidad	60%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno se cambia fecha de aplicación.
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
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 2da reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, siendo las 12:35 horas.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Rector

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

Vocal
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