



Tercera 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: 18 julio 2023

Hora: 11:00 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.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. On the right, there is a large, complex signature with a long horizontal stroke extending to the left. Above this large signature, there is a vertical line that curves to the right, possibly another signature or a mark.



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
CCODI/UTA-2023-3OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 18 de julio 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 tercera 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	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



Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/02/03OR/2023	Implementar mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia	Se aprueba por unanimidad	50%
02/03OR/2023	Tener controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	Se aprueba por unanimidad	70%
03/03OR/2023	Registrar y soportar con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta las operaciones relevantes en cumplimiento de las leyes que le aplican	Se aprueba por unanimidad	100%
04/03OR/2023	Aplicar la encuesta de clima organizacional	Se aprueba por unanimidad	40%
05/03OR/2023	Ejecutar las operaciones y actividades de control, con base a la mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia	Se aprueba por unanimidad	70%
06/03OR/2023	Elaboración de la Encuesta Consolidada de Control Interno	Se aprueba por unanimidad	10%

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
01/02OR/2023	Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional	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
03/02OR/2023	Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	Se aprueba por unanimidad
04/02OR/2023	Difusión de los Trabajos del Sistema de Control Interno Institucional	Se aprueba por unanimidad



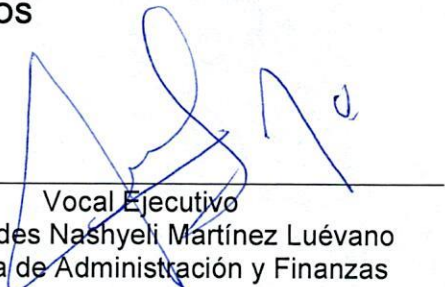
Octavo punto. - Asuntos Generales
No hay asuntos generales que tratar.

Noveno punto.- Clausura

Se da por clausurada la 3ra reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, siendo las 12:10 horas.

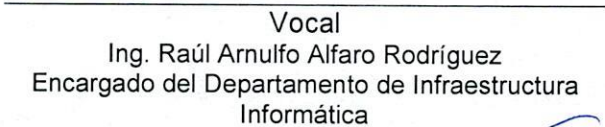
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


Presidente
Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Rector

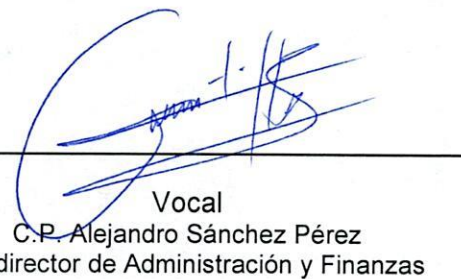

Vocal Ejecutivo
Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Directora de Administración y Finanzas


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