



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: 30 junio 2021

Hora: 10:00 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.



Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: Segunda Sesión Ordinaria						Fecha: 30 de Junio de 2021	
No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma	
1	Dr. Guillermo Hernández Durque Delgadillo	Rector	Presidente	guillermo.hernandez@utags.edu.mx	110		
2	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Directora de Administración y Finanzas	Vocal Ejecutivo	patricia.sosa@utags.edu.mx	108		
3	C.P. Patricia Verónica Acosta Guardado	Titular de la Unidad Auditora del OIC	Vocal	patricia.acosta@utags.edu.mx	126		
4	Lic. Cesar Landeros López	Abogado General	Vocal	cesar.landeros@utags.edu.mx	176		
5	Lic. Ana Matilde San José Zeledón	Subdirectora de Planeación y Evaluación	Vocal	asniose@utags.edu.mx	145		
6	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Subdirector de Administración y Finanzas	Vocal	asanchez@utags.edu.mx	109		
7	Ing. Raúl Arnulfo Alfaro Rodríguez	Encargado del Departamento de Infraestructura informática	Vocal	raul.alfaro@utags.edu.mx	135		
8	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Jefa de Departamento de Recursos Humanos	Invitado	mzamora@utags.edu.mx	105		
9	C.P. Miguel Angel Córdova Casillas	Jefe de Departamento de Contabilidad	Invitado	miguel.cordova@utags.edu.mx	160		
10							



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
CCODI/UTA-2021-2OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día 30 de junio del año dos mil veintiuno, 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 Coordinador de Control Interno; C.P. Patricia Verónica Acosta Guardado, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; la Lic. Ana Matilde San José Zeledón, en su carácter de Subdirectora de Planeación y evaluación y Enlace de Administración de Riesgos, el C.P. Alejandro Sanchez Perez, 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 Lic. Cesar Landeros López nuevo Abogado General e integrante del Comité de Control y Desarrollo Institucional

Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.

Tercer punto. - Aprobación de la orden del día.

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

Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

No hay acuerdos anteriores que tratar.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance



Sexto punto. - Desahogo de temas.
Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno.

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

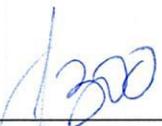
Núm. Acuerdo	Descripción	Situación
01/02OR/2021	Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional	Se aprueba por unanimidad
02/02OR/2021	Análisis de la Muestra para la Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno	Se aprueba por unanimidad
03/02OR/2021	Fecha de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad
04/02OR/2021	Acciones de Mejora con base a los resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Se aprueba por unanimidad
05/02OR/2021	Publicación de los Resultados de la Encuesta de Autoevaluación	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 10:50 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



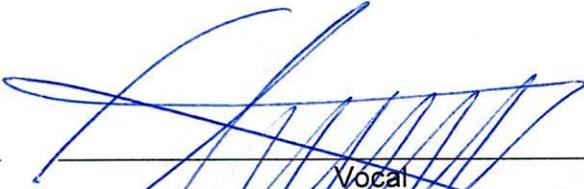
Presidente
Dr. Guillermo Hernández Duque Delgado
Rector



Vocal Ejecutivo
Lic. Lidia Patricia Sosa Vázquez
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

Lic. Ana Matilde San José Zeledón
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