



## **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:** 03 septiembre 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: Tercera Sesión Ordinaria						Fecha: 03 de Septiembre de 2021	
No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma	
1	Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo	Rector	Presidente	<a href="mailto:guillermo.hernandez@utags.edu.mx">guillermo.hernandez@utags.edu.mx</a>	110		
2	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez	Directora de Administración y Finanzas	Vocal Ejecutivo	<a href="mailto:patricia.sosa@utags.edu.mx">patricia.sosa@utags.edu.mx</a>	108		
3	C.P. Patricia Verónica Acosta Guardado	Titular de la Unidad Auditora del OIC	Vocal	<a href="mailto:patricia.acosta@utags.edu.mx">patricia.acosta@utags.edu.mx</a>	126		
4	Lic. Cesar Landeros López	Abogado General	Vocal	<a href="mailto:cesar.landeros@utags.edu.mx">cesar.landeros@utags.edu.mx</a>	176		
5	Ing. Marisol Cortes Martínez	Subdirectora de Planeación y Evaluación	Vocal	<a href="mailto:marisol.cortes@utags.edu.mx">marisol.cortes@utags.edu.mx</a>	145		
6	C.P. Alejandro Sánchez Pérez	Subdirector de Administración y Finanzas	Vocal	<a href="mailto:asanchez@utags.edu.mx">asanchez@utags.edu.mx</a>	109		
7	Ing. Raúl Amulfo Alfaro Rodríguez	Encargado del Departamento de Infraestructura Informática	Vocal	<a href="mailto:raul.alfaro@utags.edu.mx">raul.alfaro@utags.edu.mx</a>	135		
8	C.P. Monica Patricia Zamora Estrada	Jefa de Departamento de Recursos Humanos	Invitado	<a href="mailto:mzamora@utags.edu.mx">mzamora@utags.edu.mx</a>	105		
9	C.P. Miguel Angel Córdova Casillas	Jefe de Departamento de Contabilidad	Invitado	<a href="mailto:miguel.cordova@utags.edu.mx">miguel.cordova@utags.edu.mx</a>	160		
10							



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
CCODI/UTA-2021-3OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día 03 de septiembre 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 Ing. Marisol Cortes Martínez, 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 tercer 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 Ing. Marisol Cortes Martínez, nueva Subdirectora de Planeación y Evaluación y Enlace de Administración de Riesgos 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.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/02OR/2021	Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional	Concluido	100%
02/02OR/2021	Análisis de la Muestra para la Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación de	Concluido	100%



	Control Interno		
03/02OR/2021	Fecha de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación	Concluido	100%
04/02OR/2021	Acciones de Mejora con base a los resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Análisis de la información	70%
05/02OR/2021	Publicación de los Resultados de la Encuesta de Autoevaluación	Concluido	100%

**Sexto punto.** - Desahogo de temas.

**Séptimo punto.** - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación
01/03OR/2021	Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional	Se aprueba por unanimidad
02/03OR/2021	Elaboración de la Encuesta Consolidada.	Se aprueba por unanimidad
03/03OR/2021	Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno y Desarrollo Institucional	Se aprueba por unanimidad

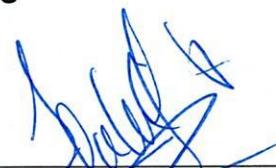
**Octavo punto.** - Asuntos Generales  
No hay asuntos generales que tratar.

**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 10:40 horas.

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo  
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

Ing. Marisol Cortes 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 Martínez  
Jefe de Departamento de Contabilidad