

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
CCODI-UTNA-2024-OR-03**

En Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo las 09:00 horas del día 21 de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas de rectoría, ubicada en Av. Universidad número 1001, la Estación Rincón, Rincón de Romos, Aguascalientes, con la presencia de los CC. M. en Admón. Alejandra López Rábago, en su carácter de Rectora; Lic. Ernesto Macías Gómez, en su carácter de Subdirector de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno; Lic. Edgar Raúl Tovar Navarro, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control; T.S.U. Paloma de la Luz Díaz Castañeda, en su carácter de Jefa de Departamento de Contabilidad; Lic. Luis Felipe Martínez Topete, en su carácter de Abogado General, Ing. Víctor Daniel Robles Luevano, en su carácter de Coordinador de Redes y Telecomunicaciones, Lic. Adolfo Roberto García Olivares, en su carácter de Jefe de Oficina adscrito a Capital Humano, todos de la Universidad Tecnológica del Norte 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 Ordinaria 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. Presentación y en su caso aprobación del Tercer Reporte de Avances Trimestral de Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

PRIMER PUNTO. - Presentación de integrantes del CCODI.

En el uso de la voz, se da cuenta por parte de la M. en Admón. Alejandra López Rábago, Rectora, que este punto ya ha sido abordado al presentarse cada uno de los asistentes para toma de acta por lo que solicita abordar el siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO. - Pase de lista de asistentes.

En cumplimiento a lo previsto en el segundo punto del orden del día, el Lic. Ernesto Macías Gómez en su carácter de Coordinador de Control Interno, procede a tomar la lista de asistencia a los presentes y determinar el quórum legal necesario para dar inicio a la misma, se determina que existe la asistencia legal para sesionar se declaran abiertas las labores de la presente reunión.

TERCER PUNTO. - Aprobación de la orden del día.

En cumplimiento a lo previsto en el tercer punto del orden del día, el Lic. Ernesto Macías Gómez,

somete a la aprobación de los participantes en la reunión el orden del día previsto para el desarrollo de la misma, quedando debidamente aprobado.

CUARTO PUNTO. - Aprobación del acta de la sesión anterior.

Se muestra en la presentación de la reunión, el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de este comité, quedando debidamente aprobada por unanimidad de los integrantes de este órgano colegiado (**Acuerdo 01/03OR/2024.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CCODI 2024**).

QUINTO PUNTO. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Se da lectura a los acuerdos tomados en las sesiones referidas en el punto del orden del día anterior.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
Acuerdo <u>03/01OR/2024</u>	Aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno 2024.	Fue presentado ante el Órgano de Gobierno dentro de los trabajos de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la UTNA.	100%
Acuerdo <u>04/01OR/2024</u>	Aprobación del Primer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2024.	Fue presentado ante el Órgano de Gobierno dentro de los trabajos de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la UTNA.	100%
Acuerdo <u>01/02OR/2024.-</u>	Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la primera sesión ordinaria del CCODI 2024.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
Acuerdo <u>02/02OR/2024.-</u>	Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
Acuerdo <u>03/02OR/2024.-</u>	Aprobación del Segundo Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2024.	Fue presentado ante el Órgano de Gobierno dentro de los trabajos de la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la UTNA.	100%

Se aprueba por unanimidad el seguimiento de los acuerdos realizados en la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes de este ejercicio fiscal. (**Acuerdo 02/03OR/2024.- Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión**).

SEXTO PUNTO. - Presentación y en su caso aprobación del Tercer Reporte de Avances

Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2024.

En el uso de la voz, el Lic. Ernesto Macías Gómez, expone ante los miembros integrantes del Comité, el Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno, correspondiente al tercer trimestre del año 2024. Acto seguido, se concede el uso de la voz a los miembros del Comité para que emitan los comentarios que consideren procedentes, sin que existan comentarios al respecto sobre la información presentada. Acto seguido, se hace del conocimiento del Comité que el informe de referencia será presentado en la próxima sesión de Consejo Directivo, conforme lo establece la normativa vigente.

Dicho lo anterior, se aprueba por unanimidad el Tercer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2024, quedando pendiente el informe al Consejo Directivo, dentro de la próxima sesión ordinaria del mismo (**Acuerdo 03/03OR/2024.- Aprobación del Tercer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2024**).

SÉPTIMO PUNTO. - Aprobación de acuerdos.

Primero. - Acuerdo 01/03OR/2024.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CCODI 2024.

Segundo. - Acuerdo 02/03OR/2024.- Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.

Tercero. - Acuerdo 03/03OR/2024.- Aprobación del Tercer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2024.

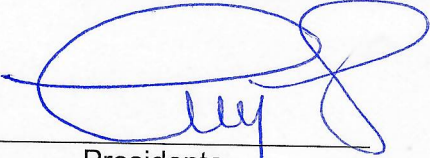
OCTAVO PUNTO. - Asuntos Generales

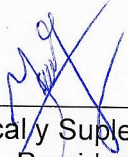
En el uso de la voz, el Lic. Ernesto Macías Gómez solicita a los miembros del Comité para que expongan en caso de que se tengan Asuntos Generales por tratar, certificando que no fue presentado ninguno para conocimiento.

NOVENO PUNTO. - Clausura

La M. en Admón. Alejandra López Rábago da por concluidos los trabajos de la presente sesión, siendo las 09:50 horas del mismo día en que iniciaron los trabajos de esta sesión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


Presidente
Mtra. Alejandra López Rábago
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.


Vocal y Suplente del Presidente
Lic. Ernesto Macías Gómez
Subdirector de Servicios Administrativos y encargado de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas.

Enlace del
Sistema de Control Interno
**T.S.U. Paloma de la Luz Díaz
Castañeda**
Jefa de Departamento de Contabilidad.

Vocal
**Lic. Edgar Raúl Tovar
Navarro**
Titular de la Unidad Auditora del Órgano
Interno de Control.

Vocal
**Lic. Luis Felipe Martínez
Topete**
Abogado General.

Vocal
**Ing. Víctor Daniel Robles
Luevano**
Coordinador de Redes y
Telecomunicaciones.

Vocal
**Lic. Adolfo Roberto García
Olivares**
Jefe de Oficina adscrito al Departamento
de Capital Humano.