

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
CCODI-UTNA-2025-OR-02**

En Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 26 de junio del año dos mil veinticinco, 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 Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Lic. Edgar Raúl Tovar Navarro, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control; Mtro. Gabriel Alfonso de la Madrid Franco, en su carácter de Jefe de Departamento de Internacionalización; 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 segunda 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 Segundo Reporte de Avances Trimestral de Programa de Trabajo de Control Interno 2025.
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

Primer punto.- Presentación de integrantes del CCODI.

Se da cuenta por parte de la M. en Admón. Alejandra López Rábago, 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la UTNA, quedando debidamente aprobada por unanimidad de los integrantes de este órgano colegiado (Acuerdo 01/02OR/2025.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la UTNA 2025).

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
<u>01/01OR/2025</u>	Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de Integración del CCODI 2025.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
<u>02/01OR/2025</u>	Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
<u>03/01OR/2025</u>	Aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno 2025.	Se autorizó en la sesión correspondiente, se informó a la Contraloría del Estado. Solo Está pendiente su informe al Órgano de Gobierno.	90%
<u>04/01OR/2025</u>	Aprobación del Primer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025.	Se autorizó en la sesión correspondiente, se informó a la Contraloría del Estado. Solo Está pendiente su informe al Órgano de Gobierno.	90%

Se aprueba por unanimidad el seguimiento de los acuerdos realizados en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes de este ejercicio fiscal. (Acuerdo 02/02OR/2025.- Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión).

Sexto punto.- Presentación y en su caso aprobación del Segundo Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025.

En el uso de la voz, el Lic. Ernesto Macías Gómez, expone ante los miembros del Comité, el Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno, correspondiente al segundo trimestre de 2025; sin que existan comentarios al respecto sobre la información vertida. De igual manera, se hace del conocimiento de los miembros del Comité que el presente informe será presentado en la próxima reunión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad.

Se aprueba por unanimidad el Segundo Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025, quedando pendiente el informe al Consejo Directivo, dentro de la próxima sesión ordinaria del mismo (Acuerdo 03/02OR/2025.- Aprobación del Segundo Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025).

Séptimo punto.- Aprobación de acuerdos

PRIMERO. - Acuerdo 01/02OR/2025.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la UTNA 2025.

SEGUNDO. - Acuerdo 02/02OR/2025. - Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.

TERCERO. - Acuerdo 03/02OR/2025. - Aprobación del Segundo Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025.

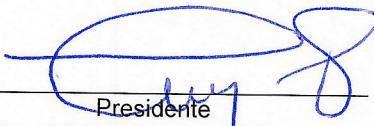
Octavo punto. - Asuntos Generales

Se da cuenta que no existen Asuntos Generales por tratar.

Noveno punto. - Clausura

La M. en Admón. Alejandra López Rábago da por concluidos los trabajos de la presente sesión, siendo las 11:43 horas del mismo día en que iniciaron los trabajos de esta sesión.

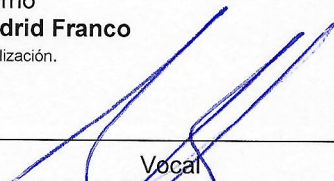
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

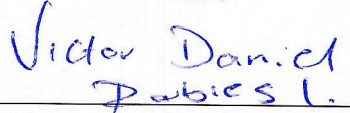

Presidente
Mtra. Alejandra López Rábago
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.

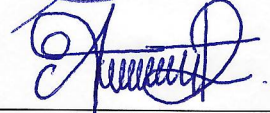

Vocal y Suplente del Presidente
Lic. Ernesto Macías Gómez
Subdirector de Servicios Administrativos y encargado de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas.


Enlace del
Sistema de Control Interno
Mtro. Gabriel Alfonso de la Madrid Franco
Jefe de Departamento de Internacionalización.


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.