

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
CCODI-UTNA-2025-OR-03**

En Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 24 de octubre 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. Susana Isabel Valadez Saldívar, en su carácter de Titular de la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control; Mtro. Gabriel Alfonso de la Madrid Franco, en su carácter de Jefe de Departamento de Internacionalización; Mtro. Luis Felipe Martínez Topete, en su carácter de Abogado General, Ing. Víctor Daniel Robles Luévano, en su carácter de Coordinador de Redes y Telecomunicaciones, I.F.F. Nashiel Anel Alba Vega, en su carácter de Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto, 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 la nueva estructura del CCODI;
2. Presentación de integrantes del CCODI.
3. Pase de lista de asistentes.
4. Aprobación de la orden del día.
5. Aprobación del acta de la sesión anterior.
6. Seguimiento de acuerdos anteriores.
7. Presentación y en su caso aprobación del Tercer Reporte de Avances Trimestral de Programa de Trabajo de Control Interno 2025.
8. Aprobación de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.

Primer punto. - Presentación de la nueva estructura del CCODI;

En desahogo del presente punto del orden del día, la M. en Admon. Alejandra López Rábago pone a consideración del presente Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) la nueva conformación del mismo, quedando de la siguiente forma:

Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la	Nombre
Presidente:	Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.	M. en Admón. Alejandra López Rábago

Secretario y Suplente del Presidente:	Director de Administración y Finanzas.	Lic. Ernesto Macías Gómez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	Jefa del Departamento de Internacionalización.	Mtro. Gabriel Alfonso de la Madrid Franco
Vocal:	Titular de la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control	Lic. Susana Isabel Valadez Saldívar
Vocal	Abogado General.	Lic. Luis Felipe Martínez Topete
Vocal	Coordinador de Redes y Telecomunicaciones.	Ing. Víctor Daniel Robles Luevano
Vocal	Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto	I.F.F. Nashiel Anel Alba Vega

Una vez presentada la nueva conformación del presente Comité, se pone a consideración de los miembros el presente punto de acuerdo, quedando debidamente aprobado.

Segundo 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.

Tercer 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.

Cuarto 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.

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

Se muestra en la presentación de la reunión, el Acta de la Segunda 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 01/03OR/2025.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la UTNA 2025).

Sexto 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>01/02/OR/2025</u>	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.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
<u>02/02OR/2025</u>	Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
<u>03/02OR/2025</u>	Acuerdo.- Aprobación del Segundo 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.	100%

Se aprueba por unanimidad el seguimiento de los acuerdos realizados en la 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/2025.- Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión).

Séptimo punto. - Presentación y en su caso aprobación del Tercer 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 tercer 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 Tercer 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 03/03OR/2025.- Aprobación del Tercer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025).

Octavo punto. - Aprobación de acuerdos

PRIMERO. - Acuerdo 01/03OR/2025.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la

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

SEGUNDO. - Acuerdo 02/03OR/2025.- Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.

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

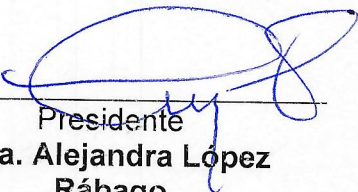
Noveno punto.- Asuntos Generales.

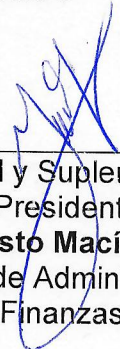
Se da cuenta que no existen Asuntos Generales por tratar.

Décimo 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
Director de Administración y
Finanzas.


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

V.D.R.

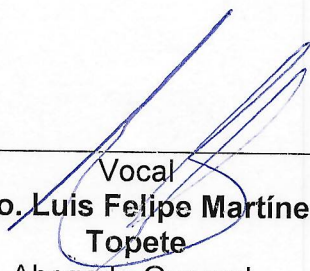
Ane Vega



Vocal

**Lic. Susana Isabel Valadez
Saldívar**

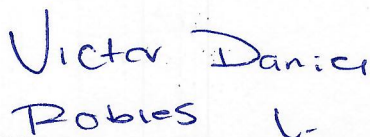
Titular de la Unidad
Investigadora del Órgano
Interno de Control.



Vocal

**Mtro. Luis Felipe Martínez
Topete**

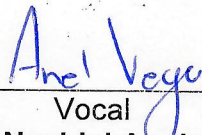
Abogado General.



Vocal

**Ing. Víctor Daniel Robles
Luevano**

Coordinador de Redes y
Telecomunicaciones.



Vocal

**I.F.F. Nashiel Anel Alba
Vega**

Jefa de Departamento de
Programación y Presupuesto.

