

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
CCODI-UTNA-2025-OR-04**

En Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo las **12:00** horas del día **13** de enero del año dos mil veintiséis, 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 subdirectora de Servicios Administrativos, 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 Cuarto 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.

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 Tercera Sesión Ordinaria de este comité, quedando debidamente aprobada por unanimidad de los integrantes de este órgano colegiado (**Acuerdo 01/04OR/2025.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CCODI 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
Acuerdo <u>01/03OR/2025.-</u>	Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la segunda sesión ordinaria del CCODI 2025.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
Acuerdo <u>02/03OR/2025.-</u>	Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%
Acuerdo <u>03/03OR/2025</u>	Aprobación del Tercer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025.	Debe presentarse ante el Órgano de Gobierno dentro de los trabajos de la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la UTNA 2026.	50%

Se aprueba por unanimidad el seguimiento de los acuerdos realizados en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes de este ejercicio fiscal. (**Acuerdo 02/04OR/2025.- Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión**).

SEXTO PUNTO. - Presentación y en su caso aprobación del Cuarto 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 integrantes del Comité, el Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno, correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. 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 Cuarto 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 03/04OR/2025.- Aprobación del Cuarto Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025**).

SÉPTIMO PUNTO. - Aprobación de acuerdos.

Primero. - Acuerdo 01/04OR/2025.- Aprobación del acta de la sesión anterior, Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del CCODI 2025.

Segundo. - Acuerdo 02/04OR/2025.- Aprobación de Seguimiento de acuerdos de la sesión.

Tercero. - Acuerdo 03/04OR/2025.- Aprobación del Cuarto Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2025.

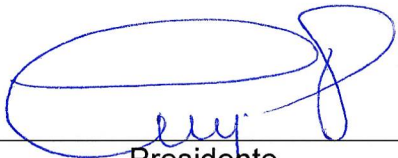
OCTAVO PUNTO. - Asuntos Generales

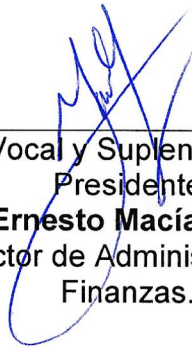
En el uso de la voz, el Lic. Ernesto Macías Gómez, consultó a los integrantes del Comité si existían asuntos generales que tratar, certificándose que no se presentó ninguno.

NOVENO PUNTO. - Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, la M. en Admón. Alejandra López Rábago dio por concluidos los trabajos de la presente sesión, siendo las 12:32 horas del mismo día de su inicio.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


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

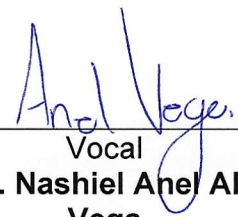

Vocal y Suplente del
Presidente
Lic. Ernesto Macías Gómez
Director de Administración y
Finanzas.


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


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**
Subdirectora de Servicios
Administrativos.

