

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES (UTNA)**

CCODI/UTNA-2026-OR-01

En Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 13 de abril del año dos mil veintiséis, reunidos en la sala de juntas de rectoría, ubicada en Av. Universidad número 1001, en la Estación Rincón de Romos, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **Dra. Alejandra López Rábago**, Rectora; **Lic. Ernesto Macías Gómez**, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; **Lic. Susana Isabel Valdez Saldívar**, Titular de la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control; **I.F.F. Nashiel Anel Alba Vega**, Subdirectora de Servicios Administrativos y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; **Mtro. Luis Felipe Martínez Topete**, Abogado General; **Ing. Juan Gerardo Pérez Palacios**, Jefe de departamento de Redes y Telecomunicaciones; **Lic. Ramsés Francisco Galván Liévano**, Jefe del departamento de 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 primera 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. Desahogo de temas
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto. - Presentación de integrantes del CCODI.

Se da por parte de la Dra. 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 integración de este comité, quedando debidamente aprobada por unanimidad de los integrantes de este órgano colegiado (Acuerdo

01/01/OR/2026.- Aprobación del acta de la sesión anterior, acta de integración del CCODI 2026).

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
-	Se autoriza la instalación del CCODI para el ejercicio fiscal 2026.	Se autorizó en la sesión correspondiente.	100%

Se aprueba por unanimidad el seguimiento de los acuerdos realizados en la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes de este ejercicio fiscal. (Acuerdo 02/01/OR/2026.- Aprobación de seguimiento de acuerdos de la sesión).

Sexto punto. – Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno 2026.

En el uso de la voz, el Lic. Ernesto Macías Gómez, expone ante los miembros del comité, el plan de trabajo de control interno para el ejercicio 2026; sin que existan comentarios al respecto sobre la información vertida. Se aprueba por unanimidad el plan de trabajo de control interno 2026, quedando pendiente el informe al Consejo Directivo, dentro de la próxima sesión ordinaria del mismo (Acuerdo 03/01/OR/2026.- Aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno 2026).

Séptimo punto. – Presentación y en su caso aprobación del Primer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2026.

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 primer trimestre de 2026; sin que existan comentarios al respecto sobre la información vertida. De igual manera, se hace de su 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 Primer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2026, quedando pendiente el informe al Consejo Directivo, dentro de la próxima sesión ordinaria del mismo (Acuerdo 04/01/OR/2026.- Aprobación del Primer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2026).

Octavo punto. - Aprobación de acuerdos.

PRIMERO. – Acuerdo 01/01/OR/2026.- Aprobación del acta de la sesión anterior, acta de integración del CCODI 2026.

SEGUNDO. – Acuerdo 02/01/OR/2026.- Aprobación de seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.

TERCERO. – Acuerdo 03/01/OR/2026.- Aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno 2026.

CUARTO. – Acuerdo 04/01/OR/2026.- Aprobación del Primer Reporte de Avances Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2026.

Noveno punto. – Asuntos Generales.

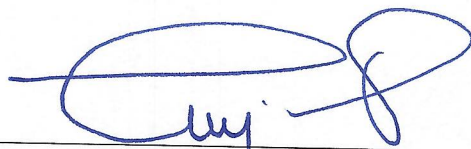
Se da cuenta que no existen Asuntos Generales por tratar.

Décimo punto. – Clausura

La Dra. Alejandra López Rábago da por concluidos los trabajos de la presente sesión, siendo las 11:50 horas del mismo día en que iniciaron los trabajos de esta sesión.

NAAY.

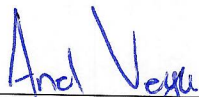
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



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



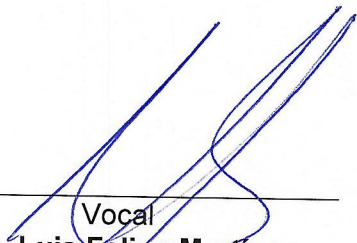
Vocal y Suplente del Presidente
Lic. Ernesto Macías Gómez
Director de Administración y Finanzas.



Enlace del Sistema de Control
Interno
I.F.F. Nashiel Anel Alba Vega
Subdirectora de Servicios
Administrativos.



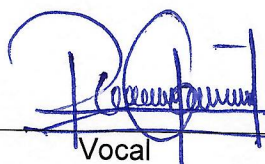
Vocal
**Lic. Susana Isabel Valdez
Saldívar**
Titular de la Unidad Investigadora del
Órgano Interno de Control.



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



Vocal
**Ing. Juan Gerardo Pérez
Palacios**
Jefe de Departamento de Redes y
Telecomunicaciones.



Vocal
**Lic. Ramsés Francisco
Galván Liévano**
Jefe de Departamento de Capital
Humano.