

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
CCODI/UTR-2023-3OR**

En El Llano, Aguascalientes, siendo las diez horas del día **01** de **NOVIEMBRE** del año **2023**, reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño, ubicada en Carretera a San Luis Potosí KM. 68 S/N, Comunidad El Retoño, El Llano, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ**, en su carácter de Rector; **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y de Coordinadora de Control Interno; **DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA**, en su carácter de Directora Académica; **CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS**, en su carácter de Directora de Vinculación y Extensión Universitaria; **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación y de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su carácter de Coordinadora Jurídica; **EDUARDO ROJAS GUILLÉN**, en su carácter de Jefe del Departamento de Contabilidad; **MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ**, en su carácter de Jefa del Departamento de Control Escolar y **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, en su carácter de Coordinador de Redes; todos de la Universidad Tecnológica El Retoño, 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 sesión **CCODI/UTR-2023-3OR** 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 del orden del día.
4. Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del CCODI con folio institucional UTR.AC/CCODI/2023-OR-002.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas.
 - 6.1 Presentación y aprobación del 2do. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (abril-junio 2023).
 - 6.2 Presentación y validación del 1er. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (enero-junio 2023).
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

PRIMER PUNTO.- Presentación de integrantes del CCODI.



El Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, quien preside la presente sesión en su calidad de Rector, da la bienvenida a los miembros integrantes del mismo, reiterando la importancia que guarda el presente Comité para el funcionamiento adecuado de la Universidad como organismo descentralizado del Gobierno Estatal.

SEGUNDO PUNTO.- Pase de lista de asistentes.

Acto seguido, en auxilio de la Coordinadora de Control Interno, la C. Megan Daniela Castañeda Camarillo, se procede al pase de lista para quedar como sigue:

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN	PRESENTE/AUSENTE
DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ	Rector	Presente
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Directora de Administración y Finanzas, y Coordinadora de Control Interno	Presente
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	Directora Académica	Presente
CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria	Presente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Jefe del Depto. de Planeación y Evaluación, y Enlace de Administración de Riesgos Institucional	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Coordinadora Jurídica	Presente
SIN REPRESENTANTE	Órgano Interno de Control	Ausente
EDUARDO ROJAS GUILLÉN	Jefe del Depto. de Contabilidad	Presente
MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ	Jefa del Depto. de Control Escolar	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Coordinador de Redes	Presente

Con dicho pase de lista se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión, aun con la ausencia del representante del Órgano Interno de Control, toda vez que al momento que se levanta la presente sesión, los puestos de las Unidades del Órgano Interno de Control se encuentran vacantes. **Establecido el quórum se pasa al siguiente punto.**

TERCER PUNTO.- Aprobación del orden del día.



En cumplimiento al tercer punto del orden del día, se les presenta a los integrantes el Orden del Día para la Sesión **TERCERA ORDINARIA DEL AÑO 2023** del presente Comité.

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y, al no existir tales, se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

CUARTO PUNTO.- Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del CCODI con folio institucional UTR.AC/CCODI/2023-OR-002.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO para el 2023, de fecha 14 de abril de 2023, con folio interno UTR.AC/CCODI/2023-OR-002. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por el C. Fernando Tadeo Rodríguez, Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación, en conjunto con sus anexos.

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y, al no existir tales, se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación**, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 01/CCODI/03OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

QUINTO PUNTO.- Seguimiento de acuerdos anteriores.

SESIÓN Y NÚM. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTATUS DEL ACUERDO	% AVANCE
01/CCODI/02OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	Se aprueba acta y se archiva.	100%





02/CCODI/02OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (ENERO-MARZO).	Se aprueba el reporte y se archiva.	100%
03/CCODI/02OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA LA APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y SUS RESULTADOS OBTENIDOS.	Se aprueba la autoevaluación y se archiva.	100%
04/CCODI/02OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA DE CONTROL INTERNO.	Se aprueban los resultados y se archivan.	100%
05/CCODI/02OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	Se aprueba el PTCI 2023 y se archiva.	100%

SEXTO PUNTO.- Desahogo de temas.

6.1 Presentación y aprobación del 2do. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (abril-junio 2023).

En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del 2do. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al SEGUNDO trimestre del año dos mil veintitrés, que comprende los meses de abril a junio, firmado por la MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Directora de Administración y Finanzas y de Coordinadora de Control Interno. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original en cuatro fojas útiles, exhibidas por el C. Fernando Tadeo Rodríguez.



Se les pide a los presentes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y, al no existir tales, se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación**, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 02/CCODI/03OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (ABRIL-JUNIO).**

6.2 Presentación y validación del 1er. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (enero-junio 2023).

En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, se presenta para conocimiento de los integrantes el 1er. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al PRIMER semestre del año dos mil veintitrés, que comprende los meses de enero a junio, firmado por los CC. Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo y MAN. Fernando Tadeo Rodríguez, en su calidad de Rector, Directora de Administración y Finanzas y de Coordinadora de Control Interno, y Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación y de Enlace de Administración de Riesgos Institucional, respectivamente. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original en tres fojas útiles, exhibidas por el C. Fernando Tadeo Rodríguez.

Se les pide a los presentes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y, al no existir tales, se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la validación**, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 03/CCODI/03OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY VALIDA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (ENERO-JUNIO).**

SÉPTIMO PUNTO.- Aprobación de acuerdos.

NÚM. ACUERDO	DESCRIPCIÓN
01/CCODI/03OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/CCODI/03OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (ABRIL-JUNIO).
03/CCODI/03OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY VALIDA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (ENERO-JUNIO).



Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y, al no existir tales, se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

OCTAVO PUNTO.- Asuntos generales.

El Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, quien preside la presente sesión en su calidad de Rector, procede a preguntar a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes u observaciones que deseen manifestar en la presente sesión. Al responder de manera unánime en forma negativa, se procede al último punto del orden del día.

NOVENO PUNTO.- Clausura.

Agotados los puntos del orden del día, y siendo las once horas del día 28 de julio del año 2023, se declara clausurada la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño.

FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS.



DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
PRESIDENTE
RECTOR



MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
SECRETARIA EJECUTIVA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTORA ACADÉMICA



CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL



KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA
COORDINADORA JURÍDICA



EDUARDO ROJAS GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR

ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ
COORDINADOR DE REDES

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO CCODI/UTR-2023-3OR, CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 2023.

