



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO – 2023
CCODI/UTR-2023-4OR**

En El Llano, Aguascalientes, siendo las 13:00 horas del día 27 de **NOVIEMBRE** del año 2023,

Reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño (en adelante “la Universidad”), ubicado 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**, Rector de la Universidad; **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; **DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA**, Directora Académica; **CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS**, Directora de Vinculación y Extensión Universitaria; **EDUARDO ROJAS GUILLÉN**, Jefe de Departamento de Contabilidad; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto; **REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN**, Jefa de Departamento de Recursos Humanos; **MIGUEL MEDINA GARCÍA**, Jefe de Departamento de Infraestructura, Mantenimiento y Sustentabilidad; **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, Coordinador de Redes de la Universidad; **IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR**, Coordinadora de Adquisiciones; **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación; **VICTOR ROBERTO MACIAS FRANCO**, Auxiliar de Control Interno; y **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, Jefa del Departamento Jurídico, 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 **CUARTA ORDINARIA** del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (en lo subsecuente, CCODI o Comité, indistintamente).

La sesión se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Pase de lista de asistentes.
3. Presentación de **Vocales** del Comité e instalación del CCODI.
4. Aprobación del orden del día.
5. Presentación y aprobación del **acta del de la tercera sesión ordinaria** del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño para el 2023 con folio institucional CCODI/UTR-2023-3OR.
6. Presentación y aprobación del **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno** del tercer trimestre del dos mil veintitrés (2023) que comprende los meses de julio a septiembre.
7. Presentación y aprobación del **Reporte del Estado que guarda el Sistema de Control Interno** de la Universidad Tecnológica El Retoño.
8. Aprobación de acuerdos.
9. Seguimiento de acuerdos anteriores.
10. Asuntos generales.
11. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PRIMER PUNTO. - Bienvenida.

El Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, quien preside la presente sesión en su calidad de titular de la Universidad y Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros integrantes del mismo, reiterando la importancia que

“2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES”





guarda el presente Comité para el funcionamiento adecuado de la Universidad como organismo público descentralizado del Gobierno Estatal.

SEGUNDO PUNTO. - Pase de lista de asistentes.

Acto seguido, en auxilio de la Coordinadora de Control Interno, 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 de la Universidad	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	Directa de Vinculación y Extensión Universitaria	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Jefe del Departamento de Contabilidad	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto	Presente.
REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Presente.
MIGUEL MEDINA GARCÍA	Jefe del Departamento de Infraestructura, Mantenimiento y Sustentabilidad	Presente.
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
VICTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO	Auxiliar de Control Interno	Presente
IRIANA JAZMIN HERNANDEZ SALAZAR	Coordinadora de Adquisiciones	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Coordinador de Redes	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Jefa del Departamento Jurídico	Presente
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Órgano Interno de Control	Sin representante

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. - Presentación de Vocales del Comité e instalación del CCODI.

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, y debido a los cambios en la estructura orgánica de la Universidad que se han realizado a lo largo de la presente anualidad, se modifican y actualizan los vocales del CCODI para focalizarse en áreas estratégicas de la Universidad en los cuales el los mecanismos de control interno y administración de riesgos son imprescindibles para prevenir la corrupción, aumentar el uso eficiente de los recursos materiales y humanos de la institución, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, promover y procurar la calidad en los procesos administrativos de la Universidad y cumplir con lo establecido por la circular





CE/DGAG/0001/2022 en su punto dos, emitida por la Contraloría del Estado de Aguascalientes. Las y los vocales del CCODI serán las siguientes personas:

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	Directora Académica
CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS	Directa de Vinculación y Extensión Universitaria
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Jefe del Departamento de Contabilidad
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto
REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Jefa del Departamento de Recursos Humanos
MIGUEL MEDINA GARCÍA	Jefe del Departamento de Infraestructura, Mantenimiento y Sustentabilidad
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación
VICTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO	Auxiliar de Control Interno
IRIANA JAZMIN HERNANDEZ SALAZAR	Coordinadora de Adquisiciones
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Coordinador de Redes
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Jefa del Departamento Jurídico
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Órgano Interno de Control

Se hace constar que una vez que se cuente con **UNIDAD AUDITORA** será integrado como miembro del presente Comité toda vez que el Órgano Interno de Control es una Unidad Administrativa dentro de la institución y al momento de la presente sesión dicho puesto se encuentra **vacante**.

El Presidente del Comité declara formalmente instalado el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad con las modificaciones que se acuerdan en la presente acta.

CUARTO. - 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 **CUARTA 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.**

QUINTO PUNTO. - Presentación y aprobación del acta del de la tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño para el 2023 con folio institucional CCODI/UTR-2023-3OR.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del **acta de la tercera sesión ordinaria** del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño para el 2023, de fecha **01 de noviembre de 2023**; con folio interno **CCODI/UTR-2023-3OR**.

"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"





Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, Jefe de 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/003OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

SEXTO PUNTO. - Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del tercer trimestre del dos mil veintitrés (2023) que comprende los meses de julio a septiembre.

En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del tercer trimestre** del año dos mil veintitrés que comprende los meses de julio a septiembre, firmado por la MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original en cuatro fojas útiles, exhibidas por el Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación.

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 02/CCODI/003OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (JULIO A SEPTIEMBRE).**

SÉPTIMO PUNTO. - 7. Presentación y aprobación del Reporte del Estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica El Retoño.

En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del **Reporte del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de la Universidad**, firmado por el Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, en su calidad de Rector de la Universidad y titular de la misma; y la MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original, exhibido por el Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación.

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 03/CCODI/003OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

OCTAVO PUNTO. - Aprobación de los acuerdos.

"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"





En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se les presenta a los integrantes los acuerdos tomados durante la presente sesión, los cuales se agregan a la presente acta, para su lectura y posterior aprobación, dándose por notificados del contenido de los mismos:

NÚMERO DE ACUERDO	EXTRACTO
01/CCODI/003OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/CCODI/003OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (JULIO A SEPTIEMBRE).
03/CCODI/003OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.

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.**

NOVENO PUNTO. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE
01/CCODI/03OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTIDÓS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	Se aprueba acta y se archiva.	100%
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 (JULIO A SEPTIEMBRE).	Se aprueba el reporte y se archiva.	100%
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 A JUNIO).	Se aprueba el reporte y se archiva.	100%

DÉCIMO PUNTO. - Asuntos generales

El presidente del Comité procede a preguntar a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes u observaciones que deseen manifestar en la presente sesión. Al responderse de manera unánime en forma negativa se procede a la conclusión de la sesión. Concluido ello, se procede al último punto del día.

DÉCIMO PRIMER PUNTO. - Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Comité para la **CUARTA** reunión ordinaria, siendo las **13:45** horas del día en que se inicia y quedando notificados de que en caso de que se requiera modificación o aclaración a los acuerdos tomados en la presente sesión se llevará a cabo mediante junta extraordinaria.





FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES. A 27 DE NOVIEMBRE DE 2023:

DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
RECTOR Y PRESIDENTE DEL CCODI

MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
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

REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS

MIGUEL MEDINA GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y
SUSTENTABILIDAD

FABIOLA BARRIOS SEGURA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

EDUARDO ROJAS GUILLÉN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ
COORDINADOR DE REDES

FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

IRIANA JAZMÍN HERNANDEZ SALAZAR
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

VICTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO JURÍDICO

ooOoo

"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"

