

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI)
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO 2024**

FOLIO: UTR.AC/CCODI/2024-OR-001

En El Llano, Aguascalientes, siendo las 13:00 horas del día **29** de **ENERO** del año **2024**,

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**, en su carácter de Rector de la Universidad; **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO** en su carácter de Directora de Administración y Finanzas de la Universidad y Coordinadora de Control Interno; **DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA**, en su carácter de Directora Académica de la Universidad; **CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS**, en su carácter de Directora de Vinculación y Extensión Universitaria; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, en su carácter de Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto; **REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN**, en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Humanos; **MIGUEL MEDINA GARCÍA**, Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y Sustentabilidad; **MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ**, Jefa de Departamento de Control Escolar; **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, en su carácter de Coordinador de Redes de la Universidad; **KAREN LIZETH GARZON PADILLA**, en su carácter de Jefa del Departamento Jurídico de la Universidad Tecnológica El Retoño; **VÍCTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO**, en su carácter de Auxiliar de Planeación; **IRIANA JAZMÍN HERNÁNDEZ SALAZAR**, Coordinadora de Adquisiciones y **LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, en su carácter de Encargada del Sistema de Gestión de la Calidad; 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 **PRIMERA ORDINARIA** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI o Comité indistintamente.

La sesión se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida.
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño para el 2023 con folio institucional UTR.AC/CCODI/2023-OR-004.
5. Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del cuarto trimestre del dos mil veintitrés (2023) que comprende los meses de octubre a diciembre de 2023.
6. Revisión y aprobación de la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
7. Presentación y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño del 2024 con folio institucional UTR.AC/SARI/2024-OR-001.
8. Aprobación de acuerdos.
9. Asuntos generales
10. Clausura.

PRIMER PUNTO.- Bienvenida.

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.



Laura Mtz

R.

A

B

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	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria	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
MARIA DE LA CRUZ TELLEZ	Jefa de Departamento de Control Escolar	Presente
LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	Encargada del Sistema de Gestión de la Calidad y Enlace de ARI	Presente
VICTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO	Auxiliar de Planeación y Enlace de CII	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

Laura Mtz
R.A.

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.**



[Handwritten signatures and marks]

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 **PRIMERA ORDINARIA DEL AÑO 2024** 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. – Presentación y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO para el 2023 con folio institucional UTR AC/CCODI/2023-OR-004.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio interno UTR.AC/CCODI/2022-OR-004, con fecha del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para con ello continuar con su archivo definitivo. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, Encargada del Sistema de Gestión de la Calidad, 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 02/CCODI/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

QUINTO PUNTO. - Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del cuarto trimestre del dos mil veintitrés (2023) que comprende los meses de octubre a diciembre de 2023.

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 CUARTO trimestre del año dos mil veintitrés que comprende los meses de octubre a diciembre de 2023, conformado 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 tres fojas útiles, exhibidas por la encargada del Sistema de Gestión de la Calidad.

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/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (OCTUBRE-DICIEMBRE).**

SEXTO PUNTO. - Revisión y aprobación de la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participan en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.



En cumplimiento al quinto punto del orden del día, se les presenta a los integrantes la Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional mediante el cual se determinó que la encuestas que norman los artículos 25 a 26 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal serán aplicadas a 45 (cuarenta y cinco) servidores públicos de mandos de nivel de responsabilidad operativo de un universo de 50 servidores públicos de mando operativo totales, lo que representa un margen de precisión de cuatro por ciento (4%).

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tal, se dé a la votación correspondiente. Se vota por unanimidad a favor de la aprobación del tamaño de la muestra representativa de servidores públicos de nivel operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 03/CCODI/001OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL OPERATIVO QUE PARTICIPARÁN EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, SIENDO ESTA MUESTRA EN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO SERVIDORES PÚBLICOS.**

SÉPTIMO PUNTO. - Presentación v aprobación del acta del de la Primera sesión ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETONO del 2024 con folio institucional UTR AC/SARI/2024-OR-001

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la primera sesión del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio interno UTR.AC/SARI/2024-OR-001, con fecha del veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, para con ello continuar con su archivo definitivo. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, Encargada del Sistema de Gestión de la Calidad, 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 04/CCODI/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO DE FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.**

OCTAVO PUNTO - Aprobación de los acuerdos

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/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/CCODI/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (OCTUBRE-DICIEMBRE).
03/CCODI/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL OPERATIVO QUE PARTICIPARÁN EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, SIENDO ESTA MUESTRA UN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO SERVIDORES PÚBLICOS.
04/CCODI/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO DE FECHY VEINTISEIS DE ENERO DE 2024.

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. - 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 PUNTO - Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Comité para la **PRIMERA** reunión ordinaria, siendo las 14:00 horas del día en que se inicia y quedando notificados de que en caso de que se requiera modificación o aclaración a los acuerdos tornados en la presente sesión se llevará cabo mediante junta extraordinaria.

FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES A 29 DE ENERO DE 2024

DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
 RECTOR

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



Laura Mtz

[Handwritten signatures and initials]



DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTORA ACADÉMICA

CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MARIA DE LA CRUZ TELLEZ HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

REBECA INÉS RODRIGUEZ BELTRÁN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

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

FABIOLA BARRIOS SEGURA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

IRIANA JAZMÍN HERNÁNDEZ SALAZAR
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

ALDRÍN LUIS DE ANDA LÓPEZ
COORDINADOR DE REDES

VÍCTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Laura Leticia Mtz Rdz

LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

