



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

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **12:00** horas del día **08** de **ABRIL** 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; **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; **MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ**, Jefa de Departamento de Control Escolar; **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su carácter de Jefa del Departamento Jurídico de la Universidad Tecnológica El Retoño; y **LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, en su carácter de Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad; **VÍCTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO**, en su carácter de Auxiliar de Planeación y Evaluación; **IRIANA JAZMÍN HERNÁNDEZ SALAZAR**, en su carácter de Coordinadora de Adquisiciones; **MIGUEL MEDINA GARCÍA**, en su carácter de Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y Sustentabilidad, 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 **SEGUNDA 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 DÍA

1. Bienvenida.
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del acta del de la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño para el 2024 con folio institucional UTR.AC/CCODI/2024-OR-001.
5. Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del primer trimestre del dos mil veinticuatro (2024) que comprende los meses de enero a marzo de 2024.
6. Revisión y aprobación de los resultados obtenidos de la aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
7. Revisión y aprobación de los resultados obtenidos de la aplicación de la aplicación de la Encuesta Consolidada de Control Interno.
8. Revisión y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024 de la Universidad.
9. Aprobación de acuerdos.
10. Seguimiento de acuerdos anteriores.
11. Asuntos generales.
12. 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.

SEGUNDO PUNTO.- Pase de lista de asistentes.



COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

FOLIO: UTR.AC/CCODI/2024-OR-002

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
IRIANA JAZMÍN HERNÁNDEZ SALAZAR	Coordinadora de Adquisiciones	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Departamento de Programación y Presupuesto	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Jefa del Departamento Jurídico	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Departamento de Tecnologías de la Información y Redes	Ausente
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	Directora Académica	Ausente
CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Ausente
LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad	Presente
MARIA DE LA CRUZ TELLEZ HERNANDEZ	Jefa de Departamento de Control Escolar	Presente
REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Presente
MIGUEL MEDINA GARCÍA	Jefe del Departamento de Infraestructura, Mantenimiento y Sustentabilidad	Presente
VICTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO	Auxiliar del Departamento de Planeación y Evaluación	Presente

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the table, including the name 'Laura Mtz'.

Con dicho pase de lista se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión. **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 **SEGUNDA ORDINARIA DEL AÑO 2024** del presente Comité.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



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 del de la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño para el 2024 con folio institucional UTR.AC/CCODI/2024-OR-003 (sic)

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 ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO para el 2024, de fecha 29 de enero de 2024; con folio interno UTR.AC/CCODI/2024-OR-001. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, Coordinadora 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 01/CCODI/002OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICUATRO 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 primer trimestre del dos mil veinticuatro (2024) que comprende los meses de enero a marzo de 2024.

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 PRIMER trimestre del año dos mil veinticuatro que comprende los meses de enero a marzo, 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 cinco 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/002OR/2024 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 VEINTICUATRO (ENERO-MARZO).**

SEXTO PUNTO.- Revisión y aprobación de los resultados obtenidos de la aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

En cumplimiento al sexto punto del orden del día, se les presenta a los integrantes los resultados obtenidos de la aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, aplicada a un total de 50 servidores públicos de la Universidad, y cuyo resultado general fue de 84.72%.

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 de la aplicación de la Autoevaluación de Control Interno y sus resultados, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 03/CCODI/002OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA LA APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y SUS RESULTADOS OBTENIDOS.**



SÉPTIMO PUNTO.- Revisión y aprobación de los resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta Consolidada de Control Interno.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se les presenta a los integrantes los resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta Consolidada de Control Interno, con una calificación general de 96.72%

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 de la aplicación de la Encuesta Consolidada de Control Interno y sus resultados, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 04/CCODI/002OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA CONSOLIDAD DE CONTROL INTERNO.**

OCTAVO PUNTO. - Revisión y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2023 de la Universidad.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se les presenta a los integrantes el Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 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 del Programa de Trabajo, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 05/CCODI/002OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

NOVENO 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/002OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICUATRO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/CCODI/002OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (ENERO-MARZO).
03/CCODI/002OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA LA APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y SUS RESULTADOS OBTENIDOS.
04/CCODI/002OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA CONSOLIDAD DE CONTROL INTERNO.
05/CCODI/002OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024 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.**

DÉCIMO PUNTO. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

ACUERDO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE
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.	Se aprueba acta y se archiva.	100%
02/CCODI/001OR/2024	ACUERDO 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).	Se aprueba el reporte y se archiva.	100%
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 SESENTA Y UNO SERVIDORES PÚBLICOS.	Se aplica la encuesta y los resultados se aprueban en la presente sesión.	100%
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 FECHA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.	Se aprueba acta y se archiva.	100%

DÉCIMO PRIMER 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 SEGUNDO PUNTO.- Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Comité para la **SEGUNDA** reunión ordinaria, siendo las 13:15 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 15 DE ABRIL DE 2024:


DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
PRESIDENTE
RECTOR


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


REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


FABIOLA BARRIOS SEGURA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


MARIA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR


LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


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


VÍCTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

ooOoo