

ACTA ORDINARIA DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

En el Municipio del Llano, Aguascalientes, siendo las doce horas del día **OCHO de OCTUBRE** del año **DOS MIL VEINTIUNO**, reunidos en la Universidad Tecnológica el Retoño, ubicado en Carretera a San Luis Potosí, km 68, comunidad el Retoño, Municipio el Llano, Cp. 20337, con motivo de llevar a cabo la **TERCERA REUNIÓN ORDINARIA** del “Comité de Control y Desempeño Institucional” de la Universidad Tecnológica el Retoño, el MA. **Fernando Alan Granados Cerda**, en su carácter de Director de Administración y Finanzas; el CP. **Eduardo Rojas Guillen**, en su carácter de Encargado del Dpto. de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas; el Lic. **Abraham Santos Luévano**, en su carácter de titular de la Unidad Sustanciadora del Órgano de Control Interno de la Universidad Tecnológica el Retoño; **Jessica Saenyd Nava Tapia**, Encargada del Departamento de Abogado General; Ing. **Aldrin Luis de Anda López**, Encargado de Tecnologías de la Información y Redes; Lic. **Carlos Eduardo Marmolejo**, Jefe de Dpto. de Servicios Escolares; Mismos que a partir de la firma de la presente, fungirán como miembros propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Dando cumplimiento se procede a la lectura a la orden del día, la cual queda debidamente aprobada por los miembros y que consiste en lo siguiente:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia integración de determinación de quórum legal
3. Aprobación del orden del día
4. Se presenta, discute y aprueba la remoción del cargo de Presidente del Comité al LRI. José Antonio Loera Gaytán.
5. Se presenta, discute y aprueba la designación del cargo de Presidente del Comité al MA. Fernando Alan Granados Cerda.
6. Se presenta, discute y aprueba la remoción del cargo de Vocal del Comité al Lic. Marco Antonio Valenciano Medina.
7. Se presenta, discute y aprueba la designación del cargo de Vocal del Comité a la Lic. Jessica Saenyd Nava Tapia
8. Se presenta, discute y aprueba la designación del cargo de Vocal del Comité a Ing. Víctor Hugo Cerros Delgadillo.
9. Se presenta, discute y aprueba la remoción del cargo de Vocal del Comité al Ing. Aldrin Luis de Anda López.

“Año del bicentenario del natalicio de Jesús Terán Peredo”

10. Se revisa, discute y aprueba el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2021, segundo trimestre (abril - junio).

Una vez hecho el pase de lista, determinándose que están presentes todos los integrantes del Comité, por lo que se establece que hay quórum legal para proceder, se aprueba por unanimidad el orden del día.

Acto seguido se procede a la **presentación de asuntos y aprobación de los mismos** mediante acuerdos.

Para tal efecto se somete a votación la **remoción del cargo de Presidente** del Comité al LRI. José Antonio Loera Gaytán toda vez que ya no ocupa el puesto de Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica El Retoño. Asunto que se discute y **aprueba** por unanimidad.

Asimismo, en tal orden de ideas, se somete a votación la **designación de Presidente** del Comité a **Fernando Alan Granados Cerda** toda vez que actualmente ocupa el puesto de Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica El Retoño. Asunto que se discute y **aprueba** por unanimidad, quedando los presentes notificados del cambio de Presidencia del presente comité.

Igualmente, se somete a votación la **remoción del cargo de Vocal** del Comité al Lic. Marco Antonio Valenciano Medina toda vez que ya no ocupa el puesto de Auxiliar Jurídico dentro de la Universidad Tecnológica El Retoño. Asunto que se discute y **aprueba** por unanimidad.

En tal orden de ideas, se somete a votación la **designación de Vocal** del Comité a la Lic. **Jessica Saenyd Nava Tapia** toda vez que ocupa el puesto de Encargada del Departamento de Abogado General dentro de la Universidad Tecnológica El Retoño. Asunto que se discute y **aprueba** por unanimidad, quedando los presentes notificados del cambio de vocal del presente comité y su integración.

Acto seguido, como punto séptimo del orden del día, se somete a votación la **remoción del cargo de Vocal** del Comité al Ing. Víctor Hugo Cerros Delgadillo toda vez que ya no ocupa el puesto de Encargado de Tecnologías de la Información y Redes dentro de la Universidad Tecnológica El Retoño. Asunto que se discute y **aprueba** por unanimidad.

En tal orden de ideas, se somete a votación la **designación de Vocal** del Comité a Ing. **Aldrin Luis de Anda López** toda vez que ocupa el puesto de Encargado de Tecnologías de la Información y Redes dentro de la Universidad Tecnológica El Retoño. Asunto que se discute y **aprueba** por unanimidad,

“Año del bicentenario del natalicio de Jesús Terán Peredo”

quedando los presentes notificados del cambio de vocal del presente comité y su integración.

Finalmente, se presenta, discute y **aprueba** por unanimidad el **Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2021, segundo trimestre** (abril - junio) presentado y firmado por el Director de Finanzas, Fernando Alan Granados Cerda.

Se da por terminada la presente sesión siendo las trece horas del día **ocho de octubre del dos mil veintiuno**, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo para su constancia en el Acta de Comité con folio UTR/AC.2021-010.

Presidente

**MA. Fernando Alan Granados
Cerda**

Director de Administración y
Finanzas.

Secretario Suplente del

Presidente

CP. Eduardo Rojas Guillen

Encargado del Dpto. de
Contabilidad de la Dirección de
Administración y Finanzas.

Vocal

Lic. Abraham Santos Luévano
Unidad Sustanciadora del órgano
de control interno.

Vocal

Lic. Jessica Saenyd Nava Tapia
Abogada General.

Vocal

Ing. Aldrin Luis de Anda López
Encargado de Tecnologías de la
Información y Redes.

Vocal

**Lic. Carlos Eduardo González
Marmolejo**

Jefe de Dpto. de Servicios
Escolares