	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **13:00** horas del día **27** de **JULIO** del año **2022**,


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. **EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ**, 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 Coordinador de Control Interno; **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, en su carácter de Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Redes de la Universidad; **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su carácter de Coordinadora Jurídica de la Universidad Tecnológica El Retoño; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, en su carácter de Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto; **EDUARDO ROJAS GUILLEN** en su carácter de Encargado del Departamento de Egresos y Cajas y Jefe de Departamento de Contabilidad; **FRANCISCO RANGEL CÁCERES**, en su calidad de Director de Vinculación y Extensión Universitaria; **DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA**, en su carácter de Directora Académica de la Universidad; **MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ**, Jefa de Departamento de Control Escolar; y **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, en su carácter de Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación; con la finalidad de dar cumplimiento a los establecido en las *Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Aguascalientes*.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del Comité y bienvenida
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del acta del de la segunda sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio institucional UTR.AC/CCODI/2022-OR-002.
5. Presentación y aprobación del acta del de la tercera sesión ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio institucional UTR.AC/SARI/2022-OR-003.
6. Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del segundo trimestre del dos mil veintidós (2022) que comprende los meses de abril a junio de 2022.
7. Aprobación de los acuerdos adoptados
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto.- Presentación de integrantes del Comité y bienvenida.

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

El rector de la Universidad, Emmanuel Carrillo Martínez, quien preside la presente sesión, 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.

El Rector y Presidente del presente Comité procede a informar a los presentes la designación de la MAN. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO como Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional según consta en oficio número **172/REC/2022** de fecha 01 de julio de 2022 firmado por el de la voz, por lo cual la misma procede a tomar protesta como Secretaria Ejecutiva del presente Comité.

Acto seguido, en auxilio del Secretaria del Comité, Megan Daniela Castañeda Camarillo, se procede al pase de lista para quedar como sigue:

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN	PRESENTE/AUSENTE
EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ	Rector de la Universidad	Presente
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Directora de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Departamento de Contabilidad	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Departamento de Egresos y Cajas	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Departamento de Programación y Presupuesto	Presente
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Órgano Interno de Control	Ausente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Coordinadora Jurídica	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Departamento de Tecnologías de la Información y Redes	Presente
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	Directora Académica	Presente

(Vertical list of handwritten signatures in blue ink on the right margin)

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

FRANCISCO RANGEL CÁCERES	Director de Vinculación y Extensión Universitaria	Presente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
MARIA DE LA CRUZ TELLEZ HERNANDEZ	Jefa de Departamento de Control Escolar	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.**

Se hace constar que el C. EDUARDO ROJAS GUILLÉN actúa en su calidad de Jefe de Departamento de Contabilidad y en representación del Departamento de Egresos y Cajas toda vez que al momento dicho puesto se encuentra vacante.

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 2022** 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.**


Acto seguido se determina la aprobación de los puntos a tratar en esta sesión y se autoriza continuar con la presentación y aprobación del cuarto punto de la sesión.

Cuarto punto.- Presentación y aprobación del acta del de la segunda sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio institucional UTR.AC/CCODI/2022-OR-002.

En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la segunda sesión del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio interno **UTR.AC/CCODI/2022-OR-002, con fecha del veintidós de abril de dos mil veintidós**, para con ello continuar con su archivo definitivo. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por el Mtro. Fernando Tadeo Rodriguez, 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.**



	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

Acto seguido se determina la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO ordenándose archivar como concluida.

Quinto punto.- Presentación y aprobación del acta del de la tercera sesión ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio institucional UTR.AC/SARI/2022-OR-003 y del Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

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 del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio interno **UTR.AC/SARI/2022-OR-003, con fecha del treinta de junio de dos mil veintidós y del Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que se aprobó en dicha sesión**, para con ello continuar con su archivo definitivo. 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.**

Acto seguido se determina la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO ordenándose archivar como concluida.


Sexto punto.- Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del segundo trimestre del dos mil veintidós (2022) que comprende los meses de abril a junio de 2022.

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 segundo trimestre** del año dos mil **veintidós** que comprende los meses de **abril a junio de 2022**, firmado por el la MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo en su calidad de Directora de Administración y Finanzas. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original en tres 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.**

Acto seguido se determina la **aprobación** de dicho reporte, agregando un ejemplar a esta acta como anexo permanente.

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

En uso de la palabra, la Secretaria Ejecutiva informa a los presentes que dicho reporte se presentará al H.Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica El Retoño para su revisión y aprobación, en conjunto con el acta que se levante de la presente sesión, en fecha de la siguiente sesión ordinario del Consejo. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto del orden del día.

Séptimo punto.- Aprobación de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento al séptimo 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:

FECHA	NÚMERO DE ACUERDO	EXTRACTO
27 de julio de 2022	01/CCODI/003OR/2022	ACUERDO 02/CCODI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (ABRIL-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.**

Acto seguido se determina la **aprobación** de dichos acuerdos, agregando un ejemplar a esta acta como anexo permanente.


Séptimo 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.

Octavo primero punto.- Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Comité para la **TERCERA** reunión ordinaria, siendo las 14:00 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES. A 27 DE JULIO DE 2022:



EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
PRESIDENTE



**MEGAN DANIELA CASTAÑEDA
CAMARILLO**
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ



MARIA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ



FABIOLA BARRIOS SEGURA



ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ



KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA



DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA




FRANCISCO RANGEL CÁCERES



EDUARDO ROJAS GUILLÉN



FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-003

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

ACUERDO 02/CCODI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (ABRIL-JUNIO).

En uso de las facultades conferidas al COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, se revisa y aprueba el REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (ABRIL-JUNIO) sin modificaciones ni observaciones al mismo.

El presente acuerdo estará vigente mientras no exista acuerdo aprobado, conforme a la legislación aplicable, por el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño que establezca asunto distinto al mencionado en líneas anteriores.

[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 04 de julio de 2022

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:*

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
16	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	16	1	6.25%	15	
Segundo		2	12.5%	13	
Acumulado al Segundo		3	18.75%	13	
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
11	2	3

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Revisar cuatrimestralmente la matriz de riesgos con las áreas a través del área de planeación a cargo del subcomité de ARI	50%
2	2	Revisar la planeación estratégica institucional a través de los indicadores del sistema de calidad	50%
3	3	Enviar correos a todas las áreas de los resultados del OIC	100%
4	4	Contratación del Sistema SCHOLATEC para la captura de la información en el área Administrativa	100%
5	5	Enviar por correo los lineamientos de las Normas del Control Interno	100%
6	6	El órgano de CI emite reportes para presentar en la junta del H. Consejo Directivo	50%
7	7	Reuniones del H. Consejo Directivo	50%
8	8	Auditar al OIC cada cuatrimestre	50%
9	9	Dar de baja los correos y acceso del Personal Administrativo	50%
10	10	Generar Información Financiera para el análisis del H. Consejo Directivo y del Comisario asignado a la UTR	50%
11	11	Generar Actas del H. Consejo Directivo en el año	50%
12	12	Revisar de forma mensual el buzón de quejas y sugerencias para canalizarlo al área correspondiente	50%

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
13	13	Revisar los elementos de Control de forma cuatrimestral.	50%
14	14	Generar Reuniones del CCODI	75%
15	15	Generar Reuniones del Sub comité de ARI	75%
16	16	Revisión de la Matriz por parte del Sub comité ARI	50%

b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*


Los trabajos de entrega recepción y las actividades para el archivo institucional ocasionan retraso en algunas de las actividades para el CI, debido a la gran demanda de entrega de documentos a las distintas dependencias de gobierno.

Para este año se está tomando en cuenta el dividir por trimestre los porcentajes de las actividades que se van a llevar todo el año, independientemente de que para un trimestre sea el 100%, por esta razón existen 14 acciones con menos de 50%.

c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*

Se sigue trabajando de manera sistemática y colegiada para lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, ya que se han corregido la mayoría de los riesgos detectados.

El Coordinador de Control Interno


MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo
Directora de finanzas