



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **13:00** horas del día **09** de **NOVIEMBRE** 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. **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; **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 Jefe de Departamento de Contabilidad; **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. Bienvenida.
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación de **calendario de sesiones** ordinarias para el año dos mil veintitrés.
5. Aprobación de los acuerdos.
6. Asuntos generales
7. Clausura

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

El Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, preside la presente sesión en su calidad de Rector según consta en nombramiento otorgado el día 01 de octubre de 2022 mediante oficio DG/N/014/2022 por la C. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, y que está debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el Número 50, Fojas 369 a la 370 del Volumen 43 del Libro denominado Entidades Paraestatales a fecha 11 de octubre de 2022, por lo que a partir de la presente fecha asume la PRESIDENCIA del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad, protestando cumplir con los objetivos encomendados a este Comité y respetar la normatividad aplicable a este Comité.

Hecho lo anterior 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.

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



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

FOLIO: UTR.AC/CCODI/2022-OR-004

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 Coordinador de Control Interno	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Departamento de Contabilidad	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
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Ausente
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. Asimismo, se hace constar que no se cuenta con representante de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria toda vez que no hay personal que ocupe el puesto de titular de dicha Dirección nombrada conforme a la legislación aplicable. **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 **CUARTA 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 de calendario de sesiones ordinarias para el año dos mil veintitrés.

En uso de la voz, el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez expone a los presentes que, en apego a lo establecido en el cronograma de actividades de Control Interno, se propone a los presentes el de sesiones ordinarias para el año dos mil veintitrés (2023), siendo este el siguiente:

SESIÓN	DÍA Y HORA
PRIMERA	27 DE ENERO DE 2023 A LAS 13 HORAS
SEGUNDA	14 DE ABRIL DE 2023 A LAS 13 HORAS
TERCERA	21 DE JULIO DE 2023 A LAS 13 HORAS
CUARTA	10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13 HORAS

Quedando debidamente notificados los integrantes del Cronograma y del Calendario de sesiones, el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, concluye su exposición y procede a preguntar a los asistentes si existen comentarios, oposiciones o manifestaciones de lo acordado; al no existir tales se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación por lo que queda establecido el calendario de sesiones ordinarias del Comité para el año 2023.**

Quinto punto.- Aprobación de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento al quinto 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
09 de noviembre de 2023	01/CCODI/004OR/2022	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

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.

Sexto 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.

Séptimo punto.- Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Comité para la **CUARTA** reunión ordinaria, siendo las 13:20 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 09 DE NOVIEMBRE DE 2022:



DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
PRESIDENTE



MEGAN DANIELA CASTANEDA 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



EDUARDO ROJAS GUILLÉN



FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ

ooOoo