



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
CCODI/UTC-2023-1OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 09:00 horas del día 21 de febrero del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de juntas de Rectoría ubicado en carretera al Tepetate #102, Calvillo, Ags., con la presencia de los CC. Eduardo González Blas en su carácter de Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo; Daniel Medina Mercado, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Pablo Emilio Lujan de Lara, en su carácter de Jurídico; Oscar Moisés Álvarez Esparza, Coordinador de Soporte Técnico; Marco Antonio Zepeda Lobato, Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación; Noé Rodríguez Martínez, Director Académico, Martha Lucia Macias Valdivia, Jefe del Departamento de Promoción y Difusión; 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 CCODI/UTC-2023-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del CCODI
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación de la orden del día
4. Aprobación del acta de la sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos anteriores
6. Desahogo de temas
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto. - Presentación de integrantes del CCODI.

Como parte de la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno, se hace una presentación de los integrantes de éste, con la referencia de las principales funciones y actividades que deberán tenerse en los trabajos que contempla el CCODI.

Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.

El pase de lista se hace a través de formato de pase de lista formalizando este punto del orden del día.

Tercer punto. - Aprobación del orden del día.

El coordinador de Control Interno, solicita a los presentes manifestar su conformidad y aprobación del orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad.

Cuarto punto. - Aprobación del acta de la sesión anterior.

Como parte del seguimiento al punto tres del orden del día se da lectura al acta de la sesión anterior, solicitando a los presentes su aprobación, misma que se da por unanimidad.

Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Se menciona que al momento no se tienen acuerdos pendientes de atender, por lo que se da por



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
CCODI/UTC-2023-1OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 09:00 horas del día 31 de enero del año dos mil veintitrés, reunidos en la sala de juntas de Rectoría ubicado en carretera al Tepetate #102, Calvillo, Ags., con la presencia de los CC. Eduardo González Blas en su carácter de Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo; Daniel Medina Mercado, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Pablo Emilio Lujan de Lara, en su carácter de Jurídico; Oscar Moisés Álvarez Esparza, Coordinador de Soporte Técnico; Marco Antonio Zepeda Lobato, Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación; Noé Rodríguez Martínez, Director Académico, Martha Lucia Macias Valdivia, Jefe del Departamento de Promoción y Difusión; 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 CCODI/UTC-2023-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del CCODI
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación de la orden del día
4. Aprobación del acta de la sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos anteriores
6. Desahogo de temas
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto. - Presentación de integrantes del CCODI.

Como parte de la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno, se hace una presentación de los integrantes de éste, con la referencia de las principales funciones y actividades que deberán tenerse en los trabajos que contempla el CCODI.

Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.

El pase de lista se hace a través de formato de pase de lista formalizando este punto del orden del día.

Tercer punto. - Aprobación del orden del día.

El coordinador de Control Interno, solicita a los presentes manifestar su conformidad y aprobación del orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad.

Cuarto punto. - Aprobación del acta de la sesión anterior.

Como parte del seguimiento al punto tres del orden del día se da lectura al acta de la sesión anterior, solicitando a los presentes su aprobación, misma que se da por unanimidad.

Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Se menciona que al momento no se tienen acuerdos pendientes de atender, por lo que se da por

concluido este punto.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/02OR/2022	Se convocará a reunión para analizar el tema sobre el desarrollo de la plataforma Sistema Integral, con la finalidad de poder priorizar y determinar factibilidad sobre los compromisos establecidos.	De acuerdo al análisis del avance y alcance del Sistema Integral, se han establecido las metas para atender la integración de la plataforma dentro del PIDE 2023-2028	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

Se gira la instrucción de poder atender el programa de Control Interno para el ejercicio fiscal 2023, en el cual se realizará la autoevaluación y la planificación de las acciones que puedan atender los esquemas con menor puntaje.

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción	Responsable
01/01OR/2023	Se realizarán las aplicaciones de la autoevaluación de Control Interno por parte del enlace de Control Interno y se analizarán los resultados en la siguiente sesión.	MCE Marco Antonio Zepeda Lobato.


Octavo punto. - Asuntos Generales

En relación a los asuntos generales, se pide a los nuevos miembros del comité de Control Interno, adentrarse a los conceptos y normatividad propia de Control Interno.


Noveno punto. - Clausura

El Coordinador de Control Interno da por concluida la sesión.

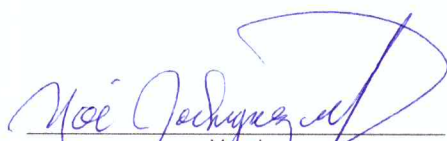
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




Presidente
EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
RECTOR



Secretario y Suplente del presidente
DANIEL MEDINA MERCADO
Director de Administración y Finanzas



Vocal
NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Director Académico



Vocal
PABLO EMILIO LUJAN DE LARA
Jurídico

LUCIA MACIAS.

Vocal
MARTHA LUCIA MACIAS VALDIVIA
Jefe del Departamento de Promoción y
Difusión



Vocal
MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
Jefe del Departamento de Planeación y
Evaluación



Vocal
OSCAR MOISÉS ALVÁREZ ESPARZA
Coordinador de Soporte Técnico

4