



Handwritten signature and initials in blue ink.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO**  
"CCODI/UTC-2022-2OR"

En el municipio de Calvillo, Aguascalientes, siendo las 9:00 horas del día 18 de julio del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de juntas de rectoría, ubicado en carretera al Tepetate #102, El Salitre, Calvillo, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **Lic. Javier Valdivia Díaz**, en su carácter de rector; CP **Noé Rodríguez Martínez**, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; CP **Dulce María Hernández Martínez**, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; MCA **Judith Cuéllar Esparza**, Directora Académica en su carácter de vocal, Lic. **Laura Elena Rodríguez Martínez**, Jefe de Departamento de Promoción y Difusión en su carácter de vocal, Lic. **Gisela Jessica Gallegos Ruíz**, Jefe de Departamento Jurídico en su carácter de vocal, MCE **Marco Antonio Zepeda Lobato**, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación Institucional en su carácter de vocal y enlace de Control Interno, Ing. **Oscar Moisés Álvarez Esparza**, Coordinador de Soporte Técnico en su carácter de vocal, CP **Cecilia Pedroza Soria**, coordinadora de contabilidad y enlace de administración de riesgos, en su carácter de Invitado, todos de la Universidad Tecnológica de Calvillo; 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 segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI.

Handwritten signature and initials in blue ink.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida
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. Revisión del avance de actividades del Programa de Trabajo de Control Interno 2022
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

Handwritten signature and initials in blue ink.

**PRIMER PUNTO. BIENVENIDA**

En uso de la voz el Lic. Javier Valdivia Díaz, rector de la Universidad, da la bienvenida a los presentes, solicitando sumarse a los trabajos que enmarcan las actividades de Control Interno, mismas que se encaminan a los esquemas de calidad que se han dispuesto para la operatividad de la Institución.

Handwritten signature and initials in blue ink.

**SEGUNDO PUNTO. PASE DE LISTA DE ASISTENTES**

En uso de la voz el CP Noé Rodríguez Martínez, coordinador del Control Interno, realizando el pase de lista corroborando la presencia de los integrantes del comité, así como, de la invitada en esta sesión, quedando de la siguiente forma:

Handwritten signature and initials in blue ink.

Dulce María

NOMBRE	CARGO	Asiste	
		SI	No
Lic. Javier Valdivia Díaz	Rector de la Universidad	✓	
CP Noé Rodríguez Martínez	Director de Administración y Finanzas y coordinador de Control Interno	✓	
MCA Judith Cuéllar Esparza	Directora Académica	✓	
Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez	Jefe de Departamento de Promoción y Difusión	✓	
MCE Marco Antonio Zepeda Lobato	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación Institucional y enlace de Control Interno	✓	
Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz	Jefe de Departamento Jurídico	✓	
Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza	Coordinador de Soporte Técnico	✓	
CP Dulce María Hernández Martínez	Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control	✓	
<b>Invitados</b>			
CP Cecilia Pedroza Soria	Coordinadora de Contabilidad y Enlace de Administración de Riesgos	✓	

### TERCER PUNTO. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz el CP Noé Rodríguez Martínez, presenta el orden del día a los miembros del comité, con la finalidad de contar con su aprobación o en su caso con los ajustes que estimen necesarios, **quedando aprobado por unanimidad** como se enuncia a continuación:

1. Bienvenida
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. Revisión del avance de actividades del Programa de Trabajo de Control Interno 2022
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

### CUARTO PUNTO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el CP Noé Rodríguez Martínez, coordinador de Control Interno, solicita la dispensa de la lectura del acta de la asamblea anterior, derivado a que ha sido firmada por los integrantes del comité, en manifestación del acuerdo de lo que en ella obra, por lo que somete a su aprobación de manera formal en esta sesión, **quedando aprobada por unanimidad**.

Dulciana

**QUINTO PUNTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES.**

En uso de la voz el CP Noé Rodríguez Martínez, hace constar a los miembros que derivado a que en la primera sesión no se formularon acuerdos, por esta ocasión no habrá seguimiento de alguno.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
----	----	----	----

**SEXTO PUNTO. REVISIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**

En uso de la voz el CP Noé Rodríguez Martínez, coordinador de Control Interno, presenta las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno, para consultar con los miembros del comité el avance que se tiene sobre las actividades descritas en él, teniendo el siguiente estatus:

No	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Indicador de Avance
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>						
1	Se realizará capacitación con todo el personal para que conozca el código de ética.	01/01/2022	16/12/2022	Administración y Finanzas - Capital Humano	Lic. Karen Gabriela Gutiérrez Velasco	0%
2	Se revisan lineamientos, reglamentos de operación de la Universidad, con I finalidad de alinearlos al código de ética.	01/03/2022	16/12/2022	Departamento Jurídico	Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz	0%
3	Revisión del plan de sistematización de procesos, para identificar el alcance para el ejercicio fiscal 2022	01/01/2022	16/12/2022	Administración y Finanzas - Soporte Técnico	Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza	50%
4	Se dará capacitación en función de Control Interno, para que el personal conozca y aplique la normatividad de control interno	01/07/2022	16/12/2022	Departamento Jurídico	Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz	0%
5	Se darán a conocer los manuales de organización al personal, por el medio que se estime conveniente.	01/07/2022	16/12/2022	Administración y Finanzas - Capital Humano	Lic. Karen Gabriela Gutiérrez Velasco	0%
<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>						
6	Se elabora el análisis de riesgos sobre la salvaguardo de los recursos públicos.	01/07/2022	16/12/2022	Departamento Jurídico	Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz	20%
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>						
7	Realizar un inventario de equipo y licenciamiento, así como, la cobertura de necesidades, de acuerdo a las operaciones de la UTC y con base a ello generar un plan anual de renovación de equipo y licenciamiento	01/01/2022	16/12/2022	Administración y Finanzas - Soporte Técnico	Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza	100%



*Valdivia*

**SÉPTIMO PUNTO. APROBACIÓN DE ACUERDOS**

Derivado de la revisión de avances en el programa de trabajo de Control Interno, el In. Moisés Álvarez Esparza, hace la sugerencia de poder revisar el compromiso del diseño del sistema integral, con la finalidad de priorizar y determinar viabilidad de lo que se tiene programado para desarrollo de este ejercicio fiscal, por lo que se establece el siguiente acuerdo:

Núm. Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha estimada de realización
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.	MCE Marco Antonio Zepeda Lobato	12 / ago / 2022

*[Handwritten signature]*

**OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

Teniendo el uso de la voz el CP Noé Rodríguez Martínez, pregunta a los miembros del comité que si existe algún asunto general que tratar se exponga, en el que solicita el uso de la voz el MCE Marco Antonio Zepeda Lobato, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación Institucional y Enlace de Control Interno, para comentar que los acuerdos que deriven de estas sesiones serán puestos en el archivo compartido en DRIVE denominado "Acuerdos", con la finalidad de poder dar seguimiento a los mismos de una manera más controlada.

No habiendo más asuntos generales que tratar se pasa al último punto programado en la sesión.

**NOVENO PUNTO. CLAUSURA**

Se da el uso de la voz al Lic. Javier Valdivia Díaz, rector de la Universidad, para que cierre los trabajos de la sesión, quien solicita a los miembros del comité se haga un esfuerzo por cerrar de manera anticipada a las fechas comprometidas en el programa, toda vez que este ejercicio fiscal es de cierre de gestión, por lo que sería conveniente manifestar un cierre también en las actividades del Control interno, de igual forma agradece el compromiso puesto en estos temas que fortalecen la operación de la Institución y garantizan la mejora continua en el servicio que ofrecemos a nuestros jóvenes universitarios y a los sectores a los que brindamos servicios.

De esta forma se da por concluida la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) de la Universidad Tecnológica de Calvillo, siendo las 12:25 horas del día 18 de julio del año dos mil veintidós, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

*[Large handwritten signature]*



**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

Presidente  
**Lic. Javier Valdivia Díaz**  
Rector

*Noé Rodríguez Martínez*  
Vocal Ejecutivo  
**CP Noé Rodríguez Martínez**  
Director de Administración y Finanzas

*Judith Cuéllar Esparza*  
Vocal  
**MCA Judith Cuéllar Esparza**  
Directora Académica

*Laura Elena Rodríguez Martínez*  
Vocal  
**Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez**  
Jefe de Departamento de Promoción y Difusión

*Marco Antonio Zepeda Lobato*  
Vocal  
**MCE Marco Antonio Zepeda Lobato**  
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación Institucional

*Gisela Jessica Gallegos Ruíz*  
Vocal  
**Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz**  
Jefe de Departamento Jurídico

*Oscar Moisés Álvarez Esparza*  
Vocal  
**Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza**  
Coordinador de Soporte Técnico

*Dulce María Hernández Martínez*  
Vocal  
**CP Dulce María Hernández Martínez**  
Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control

**INVITADOS**

**CP Cecilia Pedroza Soria**  
Coordinadora de Contabilidad y Enlace de Administración de Riesgos