ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

CCODI/UPA-2023-2OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 09:04 horas del día 17 de abril del año dos mil veintitrés reunidos en la sala video sala, ubicado en el edificio uno segundo piso de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, con la presencia de los CC. Ing. Jorge Maldonado Díaz en su carácter de Secretario Administrativo y Coordinador de Control Interno; Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz en su carácter de Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Secretaria Ejecutiva de la presente sesión de conformidad con el número 5 de los Lineamientos Generales de la Conformación y Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) emitidos por la Contraloría del Estado, Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho en su carácter de Secretario Académico; Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera, en su carácter de Director Jurídico; Lic. Miriam Medina López, en su carácter de Directora de Vinculación; Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega, en su carácter de Director de Planeación; Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández, en su carácter de Directora de Contabilidad; Ing. Edgar Oswaldo de Luna Gallegos, en su carácter de jefe de Departamento de Informática; Dra. Claudia Isabel Gómez Montes en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Ing. Roberto Martínez Collazo como invitado en su carácter de encargado de la Jefatura de Activos Fijos; todos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; 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/UPA-2023-2da 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.

Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.
La Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz procede al pase de lista, haciendo constar la presencia de los CC. Ing. Jorge Maldonado Díaz, Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho, Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera, Lic. Miriam Medina López, Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega, Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández, Ing. Edgar Oswaldo de Luna Gallegos y Dra. Claudia Isabel Gómez Montes, existiendo quórum legal para el desarrollo de la sesión.

Tercer punto. - Aprobación de la orden del día.
La Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz dio lectura al orden del día propuesto, haciendo constar que el mismo, fue aprobado por **unanimidad de votos** de los integrantes presentes del Comité de forma económica.

Cuarto punto. - Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria 2023 del CCODI.

Quinto punto. – Seguimiento de acuerdos anteriores.

La Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz procedió a dar lectura a los acuerdos anteriores y acumulados hasta la presente sesión:

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
03/01OR/2022	Cierre de las acciones de control definidas en el PTARI 2021 con el apoyo y seguimiento respectivo de los titulares de las unidades administrativas	Depto. De Egresos manifiesta mediante oficio con fecha 14 de abril del año 2023, que por cuestiones presupuestales y pese a la gestión realizada ante las instancias correspondientes no se ha logrado la adquisición de un software para la digitalización de documentos. Por otro lado, la acción se transfiere a la Coordinación de Archivo quien será el área usuaria final de dicho producto. Se considera cerrada por cuestiones ajenas al departamento	inconclusa
UPA/SA/DCI/003/ 2023	Se programa acción de mejora #3, prevista dentro del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	En relación a la acción de mejora #3 previsto dentro del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el Ejercicio 2023, consiste en la "capacitación y concientización en los tres niveles de responsabilidades institucional en materia de control y administración de riesgos.	50%
DCI/005/2023	Se programa la Capacitación y concientización en los tres niveles de responsabilidad Institucional en materia de control interno y administración.	Los días 18 y 20 de abril del 2023 se llevará a cabo la plática de capacitación y concientización sobre "Administración de Riesgos", en la cual se espera la participación del personal Administrativo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	50%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

Se está trabajando de manera cercana con la Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes para actualizar los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de nuestra Universidad Politécnica de Aguascalientes

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN
01/02OR/2023	Capacitación de parte del Departamento de Activos Fijos de nuestra Universidad Politécnica de Aguascalientes para el personal administrativo de la misma.
02/02OR/2023	Presentar el Plan de Trabajo sobre Activos Fijos de nuestra Universidad Politécnica de Aguascalientes para poder llevar un orden en todo nuestro equipo de trabajo.
03/02OR2023	Llevar acabo el inventario de cada uno de los bienes muebles del departamento de Informática para poder dar una mejor asistencia a cada una de las áreas de nuestra Universidad Politécnica de Aguascalientes.

Octavo punto. - Asuntos Generales

La Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz hace constar que no existen asuntos generales a tratar.

Noveno punto. - Clausura

Agotados los puntos del orden del día, y siendo las diez con ocho minutos de día diecisiete de abril del año dos mil veintitrés, se declara clausurada la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente Suplente
Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno.

Secretario Ejecutivo
Lic. Mayra Gpe. Ávila Muñoz
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho
Secretario Académico
Vocal del CCODI.

Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera
Director Jurídico
Vocal del CCODI.

Lic. Miriam Medina López
Directora de Vinculación
Vocal de CCODI.

Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega
Director de Planeación
Vocal de CCODI.

Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández
Directora de Contabilidad
Vocal de CCODI.

Lic. Hilda Mariana Esparza Santana
Encargada de la Unidad Auditora
Vocal de CCODI.

INVITADOS

Ing. Roberto Martínez Collazo
Encargado Jefatura Activos Fijos.

Dra. Claudia Isabel Gómez Montes
Jefatura Calidad Institucional.

Lic. Karen Lizbeth González Hernández
Titular de la Unidad Investigadora.

Francisco Javier Márquez Temblador
Encargado de la Unidad Sustanciadora y Resolutoria.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UPA-2023-2OR, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2023.

UPA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: Segunda Sesión Ord					Fecha: 17 de abril de 2023	
No	**Nombre**	**Cargo**	**Unidad administrativa**	**Correo electrónico**	**Teléfono o Ext.**	**Firma**
1	Claudia Isabel Gómez Montes	Jefatura Calidad Institucional	Dirección de Planeación	claudia.gomez@upa.edu.mx	1417	
2	ROBERTO MARTINEZ CALLAZO	ENCARGADO JEFATURA ACTIVOS FIJOS	DIRECCION DE CONTABILIDAD Secr. Admva	ROBERTO.MARTINEZ@UPA.EDU.MX	1516	
3	Mahdy Eugenia Lozano Hdz	Directora de Contabilidad	Dir Secretaría Admva	mahdy.lozano@upa.edu.mx	1509.	
4	JORGE MALDONADO DIAZ	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	jorge.maldonado@upa.edu.mx	1466	
5	Karen Lizbeth Gonzalez Hernandez	UNIDAD INVESTIGADORA	Organo Interno de Control	Karen.gonzalez@upa.edu.mx		
6	Hilda Mariana Ecaiza Santana	Unidad Auditora	Oorgano Interno de Control	hilda.ecaiza@oca.edu.mx	1489	
7	Juan Alberto Pérez de Lecra	Director Jurídico	Rectoría/Jurídico	alberto.perez@upa.edu.mx		
8	miriam medina LOPEZ	Directora Vinculación	Rectoría/Vinculación	~~miriammedina.tv@hotmail.com~~ miriam.medina@upa	1451	
9	Mayra Guadalupe Ávila Muñoz	Analista Jurídico	Dir. Jurídica	mayra@upa.edu.mx		
10	Raúl Gutiérrez Perales	Secretario Académico	Secretaría Académica	raul.gutierrezp@upa.edu.mx		

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: Segunda Sesión Ord					Fecha: 17 de abril de 2023	
No	**Nombre**	**Cargo**	**Unidad administrativa**	**Correo electrónico**	**Teléfono o Ext.**	**Firma**
1	Carlos Alejandro de Una Ortega	Director de Planeación	Dirección de Planeación	alejandro.delauna@upa.edu.mx	1403	
2	Francisco Javier Márquez Temblador	Unidad Substanciadora y Resolutora	O I C.	francisco.marquez@upa.com.mx		
3	Marcel Alejandro García Sabas	Jefe de Control Interno	Control Interno	marcel.garcias@upa.edu.mx	1684	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						