



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES**
CCODI/UPA-2023-3OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:04 horas del día 20 de julio del año dos mil veintitrés reunidos en la 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; Mtra. Reyna Moreno Vega, en su carácter de suplente de la Dirección 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; Mtro. Francisco Javier Márquez Temblador como invitado en su carácter de titular de la Unidad Sustanciadora y Resolutoria, 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-2023-3ra 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, Mtra. Reyna Moreno Vega, 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 tercera 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 presente sesión:

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
UPA/SA/DCI/003/2023	Cierre de 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.	100%
DCI/005/2023	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 llevó a cabo la plática de capacitación y concientización sobre "Administración de Riesgos", en la cual participaron un total de 125 personas pertenecientes a los tres niveles de responsabilidades en diferentes áreas de la Universidad.	100%
01/02OR/2023	Capacitación de parte del Departamento de Activos Fijos de nuestra Universidad Politécnica de Aguascalientes para el personal administrativo de la misma, con una asistencia total del 90% del personal administrativo.	Del 04 al 10 de julio, se impartió la inducción del Departamento de Activos Fijos con el tema, "La importancia del Resguardo Físico" a los Servidores Públicos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	100%
02/02OR/2023	Plan de trabajo sobre el control de bienes muebles por parte del Departamento de Activos Fijos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes,	En relación al inventario se lleva un gran avance ya que se está auditando a toda la Universidad para poder tener un mejor registro de los bienes muebles.	94%
03/02OR/2023	Se llevó a cabo el inventario por parte del Departamento de Informática cuenta con 722 equipos, entre ellos equipos de cómputo, laptop, etc.	El Departamento de Informática sigue trabajando en conjunto con el Departamento de Activos Fijos.	90%



**Sexto punto.** - Desahogo de temas.

Se está trabajando de manera cercana con la Secretaría 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
01/03OR/2023	Llevar las sesiones de CCODI, sin multiplicar el trabajo, ya que se vuelven muy complejas, Dirección de Planeación.
02/03OR/2023	Llevar acabo reunión de trabajo con el departamento de Informática y Activos Fijos, para poder empatar con el equipo de cómputo, así como todo el inventario de la 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 once con ocho minutos de día veinte de julio del año dos mil veintitrés, se declara clausurada la tercera 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.

Mtra. Reyna Moreno Vega
Suplente de la Dirección de
Vinculación
Vocal de CCODI.

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

Ing. Edgar Oswaldo de Luna
Gallegos
Departamento de Informática
Vocal de CCODI.

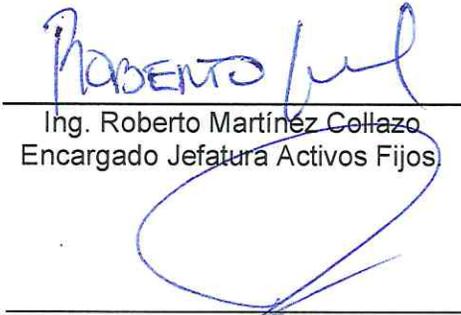
Lic. Hilda Mariana Esparza
Santana
Titular de la Unidad Auditora
Vocal de CCODI.





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

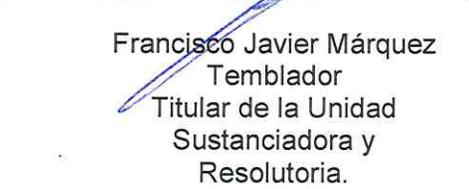
INVITADOS



Ing. Roberto Martínez Collazo
Encargado Jefatura Activos Fijos



Dra. Claudia Isabel Gómez Montes
Jefatura Calidad Institucional.



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

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UPA-2023-30R, CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2023.





Universidad Politécnica de Aguascalientes.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: Tercera Sesión Ordinaria.

20 de julio del 2023

No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma
1	JORGE MALDONADO	SRIO, ADMVO.	SR19, ADMVA.	jorge.maldonado@upa.edu.mx	1466	
2	Hilda Manana Esquivel Santana	Unidad de Auditoría	OIC	hilda.esquivel@upa.edu.mx	1439	
3	Mahely E. Lozano Hdez	Directora Contabilidad	Unid. Adminve	mahely.lozano@upa.edu.mx	1509	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Reunión: Tercera Sesión Ordinaria.

20 de julio del 2023

No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma
1	Claudio Isabel Gómez Montes	Jefatura de Calidad Institucional	Dirección de planeación	claudia.gomez@upa.edu.mx	1417	
2	Yazmín Montoya Gómez	Auxiliar Calidad	Planeación	yazmin.gomez@upa.edu.mx	2001	
3	Juan Alberto Pérez de la Cruz	Institucional Director Jurídico	Jurídico	alberto.perez@upa.edu.mx		
4	Carlos Alejandro de Luna Ortega	Director de Planeación	Planeación	alejandrodeluna@upa.edu.mx	1403	
5	Edgar Osvaldo de Luna Gallegos	Jefe del Depto de Informática	Planeación	edgarosvaldo@upa.edu.mx	1415	
6	Rosal Guzmán Pardo	Secretario Académico	Académica	rosal.guzman@upa.edu.mx		
7	Reyna Moreno Vega	R. R. P. P.	Dirección de Planeación	reyna.moreno@upa.edu.mx	1706	
8	Luis Ricardo Muñoz Vázquez	Jefe del Depto de Egresos	Secretaría	ricardo.munoz@upa.edu.mx	1437	
9	ROBERTO MANSUELO C.	ENCARGADO ACTOS FISOS	Administrativa SEC. ADMINISTRATIVA	ROBERTO.MANSUELO@upa.edu.mx	1615	
10	José Manuel Martínez Terán	TITULAR UNIDAD SUBSISTENCIAS Y RESOLUTORIA	O.I.C.	manuel.martinez@upa.edu.mx		