

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
CCODI/UPA-2023-4OR**

En Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:10 horas del día once de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos en la video sala ubicada en el segundo piso del edificio uno 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. Juan Alberto Pérez de Loera, en su carácter de vocal y Director Jurídico; Lic. Miriam Medina López, en su carácter de vocal y de Directora de Vinculación; Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega, en su carácter de vocal y Director de Planeación; Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández, en su carácter de vocal y Directora de Contabilidad; Ing. Edgar Oswaldo de Luna Gallegos, en su carácter de vocal y jefe de Departamento de Informática; Dra. Claudia Isabel Gómez Montes en su carácter de Invitada y Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Lic. Hilda Mariana Esparza Santana, en su carácter de vocal y representante de Titular del Órgano Interno de Control; Ing. Ricardo Reyes Lugo en su carácter de invitado del Departamento de Informática 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-2023-4OR 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. 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, Lic. Hilda Mariana Esparza Santana 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 sesión anterior.

Se aprobó por unanimidad el 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 el presente

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/03OR/2023	Dar seguimiento por parte de la Dirección Jurídica al Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	Se encuentra en revisión por la Secretaria de Administración del Estado de Aguascalientes (SAE), ya que ha sufrido varias modificaciones.	80%
01/01OR/2023	Actualización de la misión, visión, objetivos institucionales y plan Institucional de Desarrollo Estatal 2022-	Derivado a que se encuentra la modificación del PIDE	

	2027 (o documento análogo)	toda vez que se han realizado modificaciones en el programa sectorial donde se encuentra Educación y se han homologado los indicadores con todas las instituciones, lo que ha ocasionado que se encuentre en espera de la publicación de dicho programa para alinear el PIDE de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	85%
01/04OR/2023	Actualizaciones de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes	Debido a la falta del Estatuto Orgánico de la UPA, no hemos podido trabajar en la acción de mejora en el PTCI.	20%
02/04OR/2023	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes	Debido a la falta del Estatuto Orgánico de la UPA, no hemos podido trabajar en la acción de mejora en el PTCI.	25%
03/04OR/2023	Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos o reglas de operación del Comité de Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; así como su respectiva instalación; o en su caso, emisión de una opinión técnica respecto de la improcedencia de operación de dicho comité.	Se encuentra en espera de una opinión técnica respecto a una improcedencia de operación de dicho Comité.	75%
04/04OR/2023	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad ambiental (SGCA)	El departamento de Servicios Generales se encuentra trabajando en los antes mencionado	50%
05/05OR/2023	Revisión de pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental (SGCA)	El departamento de Informática de encuentra trabajando en los antes mencionado	80%

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

01/04OR/2023	Actualizaciones de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes	Debido a la falta del Estatuto Orgánico de la UPA, no hemos podido trabajar en la acción de mejora en el PTCl.	20%
02/04OR/2023	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes	Debido a la falta del Estatuto Orgánico de la UPA, no hemos podido trabajar en la acción de mejora en el PTCl.	25%
03/04OR/2023	Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos o reglas de operación del Comité de Tecnologías de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; así como su respectiva instalación; o en su caso, emisión de una opinión técnica respecto de la improcedencia de operación de dicho comité.	Se encuentra en espera de una opinión técnica respecto a una improcedencia de operación de dicho Comité.	75%
04/04OR/2023	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad ambiental (SGCA)	El departamento de Servicios Generales se encuentra trabajando en los antes mencionado	60%
05/04OR/2023	Revisión de pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental (SGCA)	El departamento de Informática de encuentra trabajando en los antes mencionado	80%

Octavo punto. - Asuntos Generales

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

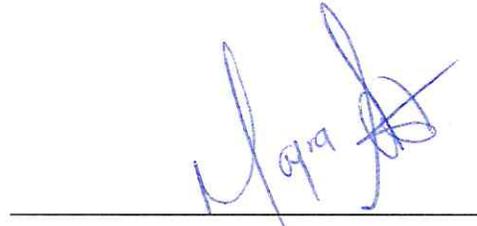
Noveno punto. – Clausura

Agotados los puntos del orden del día, y siendo las once con cincuenta y ocho minutos del día once de diciembre del año dos mil veintitrés, se declara clausurada la cuarta 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



Ing. Edgar O. de Luna Gallegos
Jefe del Departamento de
Informática
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
Titular de la Unidad Auditora
Vocal de CCODI.



Ing. Ricardo Reyes Lugo
Administrador de Laboratorios de Computo
Departamento de Informática.

INVITADOS

Dra. Claudia Isabel Gómez Montes
Enlace de Administración de Riesgos
Jefatura Calidad Institucional

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-2023-4OR, CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.



Nombre de la Dependencia /Entidad

Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: Número de Sesión Sesión Ord/Ext						Fecha:	
No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma	
1	Claudia Isabel Gómez Montes.	Secretaría de Calidad Institucional EARI	Dirección de planeación	claudia.gomez@upa.edu.mx	1417		
2	Mahely I. Lozano Hdz	Directora de Contabilidad	Secretaría Admiva	mahely.lozano@upa.edu.mx			
3	Jorge Maldonado D	SRIO ADMIVO	ADMIVA	jorge.maldonado@upa.edu.mx	1466		
4	Hilda Mariana Escara S.	Unidad Auditora	Rectoría	hilda.escara@upa.edu.mx hilda.escara@upa.edu.mx	1439		
5	Ricardo Reyes Lugo	Administrador de Laboratorios de Computo	Informática	ricardo.lugo@upa.edu.mx	1480		
6	Juan Alberto Pérez de la Cruz	Director Jurídico	Rectoría	aberto.perez@upa.edu.mx			
7	Miriam Juredda	Dirección Vinculación.	Dirección Vinculación	miriamj@upa.edu.mx	1415		
8	Carlos Alejandro de Luna Ortega	Director de Planeación	Dirección de Planeación	alejando.de.luna@upa.edu.mx	1403		
9	Najra Avila	Jefatura Control Interno	Secretaría Administrativa	najra.avila@upa.edu.mx	1684		
10	Edgar C. de Luna Gallegos	Jefatura de Informática	Dirección de Planeación		1415		