

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
CCODI/UPA-2024-1OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 12:29 horas del día 11 de junio del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala, de videoconferencia ubicada en la planta alta del edificio 1 ubicado en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, con la presencia de los CC. Mtro Otto Granados Franco, en su carácter de Rector y Presidente del Control Interno; Mtro. Jorge Maldonado Díaz, en su carácter de Secretario Administrativo y Coordinador de Control Interno; Lic. Hilda Mariana Esparza Santana, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz en su carácter de Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Secretario Ejecutivo de la presente sesión ordinaria en suplencia de conformidad con el numeral 5 de los Lineamientos Generales para 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; M. E. Reyna Cecilia Moreno Vega, en carácter de Encargada de Despacho de la Dirección de Vinculación UPA mediante el oficio RC/020/2024; 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; L.I. Jaime Armando Romo Ramírez, en su carácter de Departamento de Informática; Dra. Claudia Isabel Gómez Montes en su carácter de enlace administrativo de Riesgos, 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 del Marco Integrado de Control interno para el Sector Público, se procede a llevar a cabo la sesión CCODI/UPA-2024-1ra.OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

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.

La Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz hace constar que la M.E. Reyna Cecilia Moreno Vega, actual encargada de Despacho de la Dirección de Vinculación y el L.I. Jaime Armando Romo Ramírez, actual Jefe del Departamento de Informática, se integran al CCODI en calidad de Vocales representantes de dichas unidades administrativas, respectivamente.

De igual forma, hace constar que el Mtro. Otto Granados Franco asume la presidencia del CCODI en virtud de haber recibido nombramiento, por parte del Ejecutivo Estatal, como Rector de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

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. Mtro. Jorge Maldonado Díaz, Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho, Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera, M. E. Reyna Cecilia Moreno Vega, Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega, Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández, L.I. Jaime Armando Romo Ramírez, Lic. Hilda Mariana Esparza Santana, 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.

Aprobación del Acta de la cuarta sesión ordinaria del CCODI.

Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

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

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/03OR/2023	Seguimiento por parte de la Dirección Jurídica al Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes	Se encuentra en revisión por la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes (SAE) ya que ha sufrido varias modificaciones.	80%
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 se ha podido trabajar en la acción de mejora del PTCI 2023	20%
02/04OR/2023	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base al nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	Debido a la falta del Estatuto Orgánico de la UPA, no se ha podido trabajar en la acción de mejora del PTCI 2023	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 en lo antes mencionado	50%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

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

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción
01/01OR-2024	Capacitaciones de parte del departamento de Activos Fijos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, para el personal Administrativo de la misma.
02/01OR-2024	Presentar inventario de los bienes muebles e inmuebles de Activo fijos e Informática mismos de esta Universidad Politécnica de Aguascalientes.
03/01OR-2024	Presentar nuevo proyecto de Actividades del personal de seguridad, para que cumpla con rondines, inspección en la entrada peatonal o vehicular de la Universidad, por parte del Departamento de Servicios Generales.
04/01OR-2024	Proyecto para mejorar la infraestructura de Internet en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, por parte del Departamento de Informática.
05/01OR-2024	Solicitar un mejor servicio de limpieza e higiene, en los baños, bebederos, oficinas, salones y pasillos. Ya que no se cuenta con la limpieza adecuada para las necesidad de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.
06/01OR-2024	Solicitar a todos los Directores que implementen guardias en cada una de sus áreas, para poder brindar un mejor servicio a las necesidades de la Universidad.

Octavo punto. - Asuntos Generales

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

Noveno punto. - Clausura

Agotados los puntos del día, siendo las trece con cuarenta y nueve minutos del día once de junio del dos mil veinticuatro, se declara clausurada la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



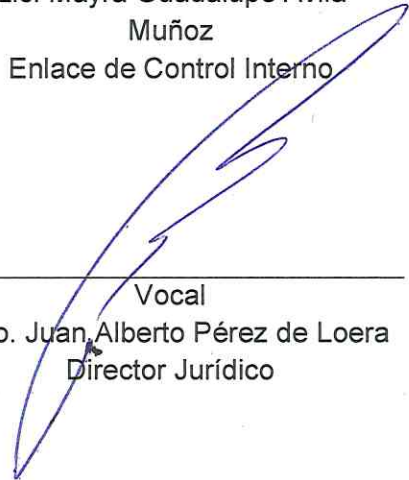
Presidente Suplente
Mtro. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno.



Vocal Ejecutivo
Lic. Mayra Guadalupe Ávila
Muñoz
Enlace de Control Interno



Vocal
Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho
Secretario Académico



Vocal
Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera
Director Jurídico



Vocal
M.E. Reyna Cecilia Moreno
Vega
Encargada de Dirección de
Vinculación



Vocal
Dr. Carlos Alejandro De luna
Ortega
Director de Planeación





Vocal
LI. Jaime Armando Romo Ramirez
Jefe del Departamento de
Informática



Vocal
Mtra. Mahely Eugenia Lozano
Hernandez
Directora de Contabilidad



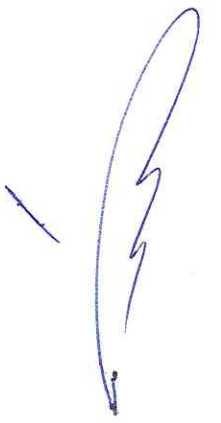


Vocal
Hilda Mariana Esparza Santana
Unidad Auditora del OIC

INVITADOS



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



Reunión: Primera Sesión Ordinaria 2024

11 de junio del 2024

No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma
1	Jaime Arce Moreno	Jefe de Oficina de Interacción	Reservados	jaime.romo@upa.edu.mx	4175	
2	Claudio Isobel Gómez Montes	Defensor de Calidad Institucional	Planeación	claudio.gomez@upa.edu.mx	1417	
3	Hilda Mariana Espanza Soriano	Unidad Auditora	Rectoría	hilda.espanza@upa.edu.mx	1434	
4	Reyna Moreno V.	Z.R. P.R.	Unidad Académica	reyna.moreno@upa.edu.mx	1706	
5	Mariana Ezequiel Muñoz	Unidad Control Interno	Secretaría Administrativa		1684	
6	Mabely E. Lozano Abil	Directora de Contabilidad	Secretaría de Administración	mabely.102ano@upa.edu.mx		
7	Juan Andrés Pérez de Lara	Director Jurídico	Rectoría	alberto.perez@upa.edu.mx		
8	Carlos Alejandro del Valle Ortega	Director de Planeación	Planeación	alejandro.delvalle@upa.edu.mx	1403	
9	Raúl Gutiérrez Peralta	Secretario Académico	Secretaría Académica	raul.gutierrez@upa.edu.mx	1444	
10	Jorge Maldonado Díaz	S.R.I.O. ADMVO.	S.R.I.A. ADMVA	jorge.maldonado@upa.edu.mx	1466	