



El gigante  
de México



## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UPA-2024-3OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las nueve horas con once minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la video sala 1, del Edificio 1 planta alta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes ubicada en Calle, Av. Paseo San Gerardo 207, CP. 20342 de esta ciudad de Aguascalientes, con la presencia del Maestro Jorge Maldonado Díaz , en su carácter de Secretario Administrativo y Coordinador de Control Interno; Arlette González González, en su carácter de Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Secretaria Ejecutiva de la presente sesión 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; la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control; el Maestro Raúl Gutiérrez Perucho, en su carácter de Secretario Académico; el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera, en su carácter de Director Jurídico; Maestra Reyna Cecilia Moreno Vega, en su carácter de Encargada del Despacho de Dirección de Vinculación; Doctor Carlos Alejandro de Luna Ortega, en su carácter de Director de Planeación; Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez, en su carácter de Jefe del Departamento de Informática todos en su calidad de vocales del Comité; la Doctora Claudia Isabel Gómez Montes, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional e invitada permanente; así como el Contador Público Luis Ricardo Muñoz Vázquez, como invitado en su carácter de Jefe del Departamento de Egresos, 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-2024-3OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI. La sesión se efectuará bajo el siguiente:

### Orden del Día:

1. Bienvenida y Presentación de integrantes del CCODI.
2. Pase de lista de asistentes y Verificación de quorum legal.
3. Lectura y Aprobación del orden del día.
4. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas.
  - a) Presentación del 3er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.
  - b) Presentación de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
  - c) Reporte del Inventario de Tic's.
  - d) Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían con la integridad institucional. Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, las acciones del Comité de ética, pasivos contingentes y así como de las solicitudes de acceso a información pública ante la Unidad de Transparencia, por parte de la Dirección Jurídica.
  - e) Análisis y seguimiento a los avances en el cumplimiento de los programas y



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



El gigante  
de México



- proyectos, financieros, con la armonización contable y presupuestaria de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.
- f) Fiscalización y auditoría.
  - 7. Solicitud de aprobación de acuerdos.
  - 8. Asuntos generales y clausura.

**PRIMER PUNTO.-** Presentación de integrantes del CCODI.

En el desahogo del punto número uno del Orden del Día, el Enlace de Control Interno Arlette González González menciona que no se tiene algún cambio de integrantes al Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI).

**SEGUNDO PUNTO.-** Pase de lista de asistentes y verificación del Quórum Legal.

En el desahogo del punto número dos del Orden del Día, se procede al pase de lista de asistencia, para efectos de determinar el quorum legal necesario para dar inicio a la misma, encontrándose presentes todos sus integrantes, siendo los siguientes:

**Maestro Jorge Maldonado Díaz**, Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes.

**Maestro Raúl Gutiérrez Perucho**, Secretario Académico de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes.

**Maestro Juan Alberto Pérez de Loera**, Director Jurídico de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes.

**Doctor Carlos Alejandro De Luna Ortega**, Director de Planeación de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes.

**Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz**, Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

**Maestra Reyna Cecilia Moreno Vega**, Encargada del Despacho de Dirección de Vinculación de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes.

**Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez**, Jefe del Departamento de Informática de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes.

**Doctora Claudia Isabel Gómez Montes**, Jefa del Departamento de Calidad Institucional de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]*





El gigante de México



En uso de la voz la Enlace del Sistema de Control Interno, Arlette González González, declara la existencia del quorum legal para sesionar, por contar con la presencia de la totalidad de los integrantes, procediendo a dar inicio a la presente sesión.

**TERCER PUNTO.-** Lectura y aprobación de la orden del día.

Continuando con el desarrollo de la sesión, se somete a consideración de los presentes el Orden del Día, solicitando sirvan manifestar si están de acuerdo con los puntos manifestando los presentes su conformidad con el mismo.

**CUARTO PUNTO.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Continuando con el desarrollo de la sesión, se somete a consideración de los presentes la Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número **CCODI/UPA-2024-2OR** de fecha **once de junio del año dos mil veinticuatro**, solicitando sirvan manifestar si están de acuerdo con la misma, manifestando los presentes su conformidad por **unanimidad de votos** de los integrantes presentes del Comité, de forma económica.

**QUINTO PUNTO.-** Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/03OR/2023	Seguimiento por parte de la Dirección Jurídica al Estatuto de la Universidad Politécnica de Aguascalientes	Se está por definir algunos cambios pendientes en algunas áreas para poder terminar el proyecto.	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.	Se ha trabajado en reuniones periódicas con los titulares de las distintas direcciones para elaborar un proyecto integral en la creación de las nuevas áreas.	50%

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.



El gigante de México



02/04OR/2023	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base el Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	Se ha trabajado en reuniones periódicas con los titulares de las distintas direcciones para elaborar un proyecto integral en la creación de las nuevas áreas.	50%
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 informó por parte del Departamento de Informática mediante correo electrónico que se tuvo una reunión con algunos miembros que se consideran deben ser parte de dicho Comité y en una segunda ocasión quedó como encargada el área jurídica de dar formalidad a la creación del Comité.	50%
04/04OR/2023	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA).	Se está trabajando en la actualización de algunos procesos del departamento.	75%
01/02OR/2024	Se informará por escrito a Recursos Humanos sobre la actualización del acta de liberación, con autorización por parte de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control para que se pueda dar seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales del personal.	Se tuvo una reunión por parte de la Unidad Auditora con el Departamento de Recursos Humanos para dar seguimiento a dicho acuerdo.	30%

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large checkmark and several illegible signatures.



449 442 1400



www.upa.edu.mx



Calle Paseo San Gerardo No. 207, Fracc. San Gerardo, C.P. 20342. Aguascalientes, Ags., México.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.



El gigante  
de México



**SEXTO PUNTO.-** Desahogo de temas.

**a) Presentación y en su caso aprobación del 3er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.**

En uso de la voz, el enlace del Sistema de Control Interno Arlette González González informa que, mediante oficio núm. RC/0287/2024 con acuse de recibo de fecha 11 de octubre del presente año, se remitió a la Contraloría del Estado el 3er. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno. Al respecto, precisó que durante el trimestre julio-septiembre, se concluyeron 5 acciones de mejora y 12 continúan en proceso. Por lo que, al cierre del trimestre, se logró un 29.4% de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno, toda vez que, de las 17 acciones de mejora comprometidas, 5 se completaron al 100%. El resto, explicó, están condicionadas a la aprobación y publicación oficial del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; de ahí que serán retomadas en el siguiente reporte trimestral de avances. Por lo que, concluyó agradeciendo la voluntad y compromiso de quienes completaron satisfactoriamente sus acciones de mejora y exhortando a continuar trabajando estrechamente para poder dar cumplimiento a las demás acciones de mejora.

**b) Presentación de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

El enlace del Sistema de Control Interno Arlette González González cede el uso de la voz al Enlace de Administración de Riesgos, la Doctora Claudia Isabel Gómez Montes. Posteriormente la Doctora Claudia Isabel Gómez Montes dio a conocer que se tiene un 77% de avance global, el cual se está regulando en base a los promedios de avance de las actividades dentro del Programa de Trabajo de Administración de riesgos, no se tiene alguna actividad cerrada, la fecha de cierre que se tiene es para el mes de noviembre del presente año e invita a los participantes a tener el compromiso de poder cerrar ya que son actividades que no dependen de un tercero o una entidad externa, también invita a tener más acercamiento con el personal para detectar las limitantes y realizar los cierres pertinentes. Dentro de los porcentajes se reportan con avance superior al 80% son 5, un avance entre el 50% y el 80% son 5 y un avance inferior al 50% son los que se deben atender con más precisión o fortaleza.

**c) Reporte del Inventario de TIC'S.**

En uso de la voz, la enlace Arlette González González cede el Uso de la voz al Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez para dar continuación al Orden del Día. El Licenciado Jaime mencionó que se enviará un formulario para poder recopilar los datos e información de los equipos de cómputo, proporcionando también acompañamiento para poder tener información verídica y certera de los dispositivos que se tienen al resguardo de cada persona.

En uso de la voz, el Maestro Raúl Gutiérrez Perucho sugirió la asignación de estudiantes que están en servicio social para poder apoyar en la recopilación de esta información para que sea de una manera más ágil y se tenga la certeza de los equipos que se tienen.



449 442 1400



www.upa.edu.mx



Calle Paseo San Gerardo  
No. 207, Fracc. San Gerardo,  
C.P. 20342. Aguascalientes,  
Ags., México.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*



**El gigante  
de México**



**d) Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían con la integridad institucional.**

En uso de la voz, la enlace Arlette González González refiere que, mediante oficio UPA/CCODI/037/2024 con acuse de recibo de fecha **27 de septiembre de 2024**, y mediante el oficio UPA/CCODI/036/2024 con acuse de recibo de fecha **30 de septiembre de 2024** se solicitó a la Dirección Jurídica y a la Unidad Auditora la presentación de la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían con la integridad institucional. Por lo anterior, cede el uso de la voz al Maestro Juan Alberto Pérez de Loera y a la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz.

En uso de la voz, el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera informó acerca del estatuto orgánico el cual mencionó que se sigue trabajando con las diversas áreas mediante reuniones para dar seguimiento. Sobre el Comité de Informática, informó que se están revisando los lineamientos correspondientes y se tiene un avance del 50%. Posteriormente continuó su punto con el avance del Comité de Bienes Muebles, en el cual se están haciendo modificaciones respecto a algunas observaciones que se hicieron llegar para poder enviarlo a Consejería Jurídica.

En uso de la voz, el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera para concluir su punto informó acerca del tema de transparencia, en el cual hubo 5 solicitudes las cuales se respondieron y no se reportaron solicitudes de revisión. Mencionó también acerca de una denuncia derivada de una falta de captura de información sobre una auditoría, sin embargo, ya fue contestada y no se han reportado observaciones.

En uso de la voz, la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz, informó que se tuvo un gran avance respecto a las declaraciones patrimoniales, se envió un oficio dirigido a Secretaría Académica ya que se tenía un desfase de 14 declaraciones de modificación, por lo que se envió un llamado a los docentes y se pudo aumentar el porcentaje de avance. Por otro lado, reportó que se están dando seguimiento a las declaraciones iniciales y de conclusión. Mencionó que algunos desconocían la obligación sin embargo se ha tenido buena respuesta respecto a la participación y se les ha estado brindando asesoría concluyendo que se logró un **95%** de cumplimiento.

En uso de la voz, el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera, acerca del tema de juicios laborales informó que llegó uno nuevo por Despido Injustificado el cual se está dando respuesta.

**e) Análisis y seguimiento a los avances en el cumplimiento de la armonización presupuestaria y contable de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, por parte de la Dirección de Contabilidad y Dirección de Planeación.**

En uso de la voz, la enlace Arlette González González mencionó el reporte por parte de la Dirección de Contabilidad el cual informó que, al finalizar la evaluación del segundo trimestre, la Universidad Politécnica de Aguascalientes obtuvo un cumplimiento del 100%. Para el tercer semestre hicieron llegar a la Dirección de Contabilidad el oficio para informar la fecha de apertura y la fecha en la que darán el resultado final.



449 442 1400



www.upa.edu.mx



Calle Paseo San Gerardo  
No. 207, Fracc. San Gerardo,  
C.P. 20342. Aguascalientes,  
Ags., México.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



El gigante de México



En uso de la voz el Doctor Carlos Alejandro De Luna Ortega, dio seguimiento a los cuatro programas que se manejan en los cuales hay una diferencia entre los avances ya que muchos de los indicadores son cuatrimestrales y educativos, en cambio lo que se reporta es de manera trimestral por lo que no siempre coinciden algunos resultados. En relación a lo anterior, menciona que se tiene un avance entre el 60% y 70% de los indicadores, algunos ya se han sobrepasado principalmente en relación a movilidad.

**f) Fiscalización y auditoría.**

En uso de la voz, la enlace Arlette González González refiere que, mediante oficio UPA/CCODI/036/2024 con acuse de recibo de fecha 30 de septiembre de 2024, se solicitó a la Unidad Auditora del OIC la presentación de las auditorías que se realizarán. Por lo anterior, cede el uso de la voz a la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz.

En uso de la voz, la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz informó que se cuentan con 3 auditorías este año, las cuales son 2 externas sobre el ejercicio Cuenta Pública 2023 con la Dirección de Contabilidad involucrada y 1 interna sobre el Procedimiento de Becas con la Secretaría Académica la cual continúa en procedimiento y se espera pueda concluirse en el mes de noviembre.

**SÉPTIMO PUNTO.- Aprobación de acuerdos.**

Núm. Acuerdo	Descripción
01/03OR/2024	Envío de formulario hacia el personal de manera más comprensible para poder un obtener información certera que contribuya al Inventario de TIC's, proporcionando acompañamiento y asesoría por parte del personal del Departamento de Informática.

La Enlace del Sistema de Control Interno hace constar que los acuerdos referidos fueron aprobados por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Comité, de forma económica.

**OCTAVO PUNTO.- Asuntos Generales y Clausura de la Sesión.**

En uso de la voz, la Doctora Claudia Isabel Gómez Montes hizo mención de los riesgos que se detectaron, los cuales dio a conocer mediante la última sesión del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional que fueron la Contratación de personal docente ya que se han detectado limitantes al momento de iniciar el periodo de clases en el cuatrimestre ya que se tienen algunas materias sin docentes que las puedan cubrir lo cual impacta a la comunidad universitaria.

En uso de la voz, el Maestro Raúl Gutiérrez Perucho en su carácter de Secretario Académico mencionó que se han estado reuniendo periódicamente con un comité que se ha encargado de revisar estos cambios. Los cambios de puesto se están realizando por convocatorias por lo que se están revisando estas mismas y los procedimientos que conlleva a nivel sistema. Dichos procesos abarcan profesores de asignatura, de tiempo completo, temporales y de base. Para esto, se está haciendo un proceso de contratación por convocatoria para Directores de Departamento Académico, y se está haciendo un proceso de contratación por convocatoria para Directores de Programa Académico, comentó que también se quiere realizar un cambio por convocatoria en Ciencias Básicas.



449 442 1400



www.upa.edu.mx



Calle Paseo San Gerardo No. 207, Fracc. San Gerardo, C.P. 20342. Aguascalientes, Ags., México.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



**El gigante  
de México**



**Vocal**

Maestra Reyna Cecilia Moreno  
Vega  
Encargada de Dirección de  
Vinculación

**Vocal**

Doctor Carlos Alejandro de  
Luna Ortega  
Dirección de Planeación

**Vocal**

Licenciada Mayra Guadalupe  
Ávila Muñoz  
Titular de la Unidad Auditora  
del Órgano Interno de Control

**Vocal**

Licenciado Jaime Armando  
Romo Ramírez  
Jefe del Departamento de  
Informática

### INVITADOS

**Invitada permanente**

Doctora Claudia Isabel Gómez Montes  
Enlace de Administración de Riesgos

**Invitado**

Contador Público Luis Ricardo Muñoz  
Vázquez  
Jefe del Departamento de Egresos

