



El gigante  
de México



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
CCODI/UPA-2024-4OR**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del día dieciséis de diciembre 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; el Contador Público Luis Ricardo Muñoz Vázquez, como invitado en su carácter de Jefe del Departamento de Egresos, Cristian Emmanuel Hernández Herrera en su carácter de Jefe de Departamento de Servicios Generales; así como la Licenciada Marcela Rojas Sarmiento en su carácter como Representante del departamento de Recursos Humanos; 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-2024-4OR** 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 4to. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.
  - b) Presentación del Informe Annual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
  - c) Presentación de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
  - d) Reporte del Inventario de Tic's.
  - e) Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían con la integridad institucional. Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica



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**



- 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.
- f) Análisis y seguimiento a los avances en el cumplimiento de los programas y proyectos, financieros, con la armonización contable y presupuestaria de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.
  - g) 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.



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, including names like 'Jorge', 'Raúl', 'Juan', 'Carlos', 'Mayra', 'Reyna', 'Jaime', 'Claudia']*



El gigante de México



Asimismo, como invitados a la sesión se encuentran presentes el Contador Luis Ricardo Muñoz Vázquez Jefe del Departamento de Egresos, la Licenciada Marcela Rojas Sarmiento representante del departamento de Recursos Humanos y Cristian Emmanuel Hernández Herrera Jefe del Departamento de Servicios Generales.

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. Manifestando los presentes su conformidad por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Comité, de forma económica

**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-2024-3OR** de fecha **veintiuno de octubre 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 notes in blue ink on the right margin]*



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 at the bottom right]*



El gigante de México

UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 está dando seguimiento al Comité de Informática por parte de la Dirección Jurídica para establecer los lineamientos y funciones.	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%



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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

*[Handwritten signature]*



El gigante de México



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

**a) Presentación y en su caso aprobación del 4to. 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, durante el trimestre octubre-diciembre, se concluyeron 4 acciones de mejora, dando un total de 9 acciones de mejora completadas al 100% y 8 continúan en proceso. Por lo que, al cierre del trimestre, se logró un 52.9% de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno. 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 año dentro del primer 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 del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.**

En uso de la voz, el enlace del Sistema de Control Interno Arlette González González indicó que, mediante oficio no. **RC/303/2024** con acuse de recibo de fecha 24 de octubre pasado, se remitió a la Contraloría del Estado el Informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. A la par, se notificó a la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control para efectos de su respectiva Evaluación, de conformidad con los artículos 33 y 34 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal. Consecuentemente, procedió a informar los avances acumulados, por cada acción de mejora, al 30 de septiembre del 2024.

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Observaciones
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>			
1	Actualización de la misión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo)	100%	La acción de mejora se implementó de manera satisfactoria.
2	Cursos de Inducción al personal administrativo y docente de nuevo ingreso	100%	La acción de mejora se implementó de manera satisfactoria.
3	Actualización, aprobación y publicación oficial del organigrama Institucional con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA	50%	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.
4	Elaboración de un procedimiento operativo de alta y baja de personal, en términos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (SGCA). NOTA: El procedimiento deberá ser consensuado con todas las áreas implicadas en el alta o baja del personal.	50%	El Departamento de Recursos Humanos se encuentra trabajando en lo antes mencionado.



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



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

5	Actualización de los perfiles y descripciones de puestos con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	50%	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.
6	Aplicaciones de Encuestas de Clima Organizacional.	50%	El Departamento de Recursos Humanos se encuentra trabajando en lo antes mencionado.
7	Elaboración, implementación y evaluación de resultados del Plan de Acción para mejorar el clima organizacional/laboral 2023.	50%	El Departamento de Recursos Humanos se encuentra trabajando en lo antes mencionado.
8	Actualización, aprobación y publicación oficial del Manual de Organización con base en el nuevo Estatuto Orgánico de la UPA.	50%	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.
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
9	Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos o reglas de operación del Comité de Tecnología de Información de la UPA, así como su respectiva instalación; o en su caso, emisión de una opinión técnica respecto de la improcedencia de operación de dicho Comité.	50%	El área de informática y la Dirección Jurídica se encuentran trabajando en dicha acción.
10	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTA: En caso de actualización o baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	75%	El área de servicios generales se encuentra trabajando en la acción mencionada.
11	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTA: En caso de actualización o baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	100%	La acción de mejora se implementó de manera satisfactoria.
12	Revisión y pertinencias de los formatos consignados en el Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA) NOTA: En caso de actualización o baja de formatos, se deberá realizar la revisión del proceso en términos del SGCA.	100%	La acción de mejora se implementó de manera satisfactoria.
13	Elaboración e implementación de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo de la institución.	73%	El área de informática se encuentran trabajando en dicha acción.
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>			
14	Implementación de un registro de acuerdos/compromisos de los órganos colegiados y comités Institucionales en el Sistema de Medición y Evaluación de Gestión Gubernamental BSC.	85%	La Dirección de Planeación se encuentra trabajando en lo antes mencionado.



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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



El gigante de México



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

SUPERVISIÓN			
15	Supervisión de Vigilancia y Limpieza de las áreas de la Unidad Politécnica de Aguascalientes.	80%	El área de servicios generales se encuentra trabajando en la acción mencionada.
16	Reciclado y separación de residuos que genera el uso de consumibles en la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	80%	El área de servicios generales se encuentra trabajando en la acción mencionada.
17	Capacitación y sensibilización al personal administrativo y docente en materia de resguardo de activos fijos, así como de responsabilidades administrativas sobre lo mismo.	100%	La acción de mejora se implementó de manera satisfactoria.

En uso de la voz, el Jefe de departamento de Servicios Generales Cristian Emmanuel Hernández Herrera, mencionó que no se podía obtener un 100% de cumplimiento anteriormente ya que la acción de supervisión de vigilancia y limpieza de las áreas de la Universidad al igual que el reciclado y separación de residuos que genera el uso de consumibles dentro de la Universidad es mensual por lo que es una actividad que no se puede dar por terminada antes.

**c) 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 75% en promedio con fecha de corte en noviembre 2024, explicó las limitantes que se tienen dentro de cada acción. Reportó que se tienen 3 acciones entre el 81% y 99% de avance, 6 con un acumulado del 51% al 80% de avance y solamente 1 acción con un porcentaje inferior al 50% por lo que invitó a todos los participantes de la reunión a trabajar en conjunto con las demás áreas.

**d) Presentación 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, Jefe del Departamento de Informática para dar continuación al Orden del Día.

En uso de la voz el Licenciado Jame Armando Ramirez, informó que gracias a las encuestas llevadas a cabo por medio del programa de Google Forms se pudo recopilar mucha información respecto al inventario y gracias a eso se ha podido seguir trabajando para recabar todo el equipo de cómputo de todo el personal de la universidad. Hizo mención acerca de que a pesar de la buena respuesta que se tuvo aún falta personal de responderla.

*Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*





El gigante  
de México



e) **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/049/2024 con acuse de recibo de fecha 21 de noviembre de 2024, y mediante el oficio UPA/CCODI/048/2024 con acuse de recibo de fecha 21 de noviembre 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 dio inicio explicando la situación respecto al Comité de Bienes Muebles a lo que informó que se está dando seguimiento a la actualización.

También comentó acerca del Estatuto Orgánico que han seguido trabajando en ello, ha habido actualizaciones, obtuvieron algunas observaciones por parte de Secretaría de Administración, por lo que el siguiente paso es ir a Consejería Jurídica y posteriormente a Secretaría de Gobernación.

Por otro lado, comentó que también se está trabajando con el Comité de Informática, se tienen algunas observaciones como que se deben definir funciones y también establecer el periodo de los reportes que se van a manejar.

En uso de la voz, el Doctor Carlos Alejandro de Luna Ortega, sugirió que se hicieran reportes cada tres meses, haciendo uso del espacio dentro de las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional.

En uso de la voz, el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera mencionó que sería interesante ver la posibilidad de cambio en el periodo de reuniones para que sea posible que coincidan algunos reportes cuatrimestrales de la universidad con los reportes que se hacen del presente Comité. Posteriormente informó acerca del Comité de Ética que se están realizando cursos para que el personal pueda tener al menos una capacitación al año.

En uso de la voz, la Enlace de Control Interno Arlette González González, complementó que para esto se está realizando mediante una plataforma de Classroom en la cual se les da a conocer el material de trabajo al personal y posteriormente realizan dos evaluaciones del conocimiento obtenido mediante el curso. Para terminar, entregar una carta compromiso la cual consiste en que el personal se compromete a dar cumplimiento al Código de ética y de conducta y se entrega una Constancia que se anexa al expediente de cada participante.

En uso de la voz, el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera explicó acerca del tema de los juicios laborales, que se está tratando de llegar a una negociación ya que la postura en la que se encuentran ha sido intransigente.

En uso de la voz, la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz, informó que hasta el 13 de diciembre se tuvo un avance del 77% de las declaraciones iniciales del personal, patrimonial al 98% y de conclusión al 55%, en patrimonial solo faltaron dos personas de declarar; sin embargo, no se encuentran activos, agradeció a la Secretaría Académica por su apoyo ya que fue parte fundamental para que se pudiera obtener un gran avance.



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.





El gigante de México



- f) **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 cede el uso de la voz al Doctor Carlos Alejandro de Luna Ortega, el cual explicó sobre los cuatro programas presupuestarios de los cuales se agregó uno más extraordinario, hizo hincapié acerca del periodo de reporte, ya que a veces no coinciden al generar información del área de planeación de manera cuatrimestral y el Comité de Control y Desempeño Institucional de manera trimestral.

En uso de la voz, el Contador Luis Ricardo Muñoz Vázquez informó sobre el Sistema de Evaluación de Armonización Contable en el cual los reactivos de entregaron al 100% y al final de la evaluación se obtuvo una calificación del 99%. Se informó también acerca de los informes que se han presentado cada mes ante SEFI como el Informe de Ingresos y Egresos, el último reporte trimestral que se entregó fue el 11 de octubre de manera electrónica de acuerdo al artículo 37 para subsidios federales y el trimestral de Gestión que se presenta el 11 y 12, sin dejar a un lado el reporte que se entregó a SEPLADE.

- g) **Fiscalización y auditoría.**

En uso de la voz, la enlace Arlette González González refiere que, mediante oficio **UPA/CCODI/048/2024** con acuse de recibo de fecha **21 de noviembre 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 mencionó que solo se tuvo una auditoría e conocimiento por la Auditoría Superior de Fiscalización que va dirigida a Contabilidad y Recursos Humanos, agregó que se tienen por solventar cuatro observaciones hasta el día 09 de dic se tuvo una reunión en la que está en espera de los resultados, por lo que en la siguiente reunión se comentarán.

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

Núm. Acuerdo	Descripción
01/04OR/2024	Revisar los lineamientos y tener contacto con la Contraloría del Estado para adecuar los periodos de reunión del CCODI por parte de la Dirección Jurídica.
02/04OR/2024	Establecer una estrategia para la limpieza de los laboratorios por parte de las áreas de Informática y Servicios Generales.
03/04OR/2024	Dar seguimiento por parte de Secretaría Académica a establecer un Reglamento para el uso de auditorios.

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.



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, including 'g', 'R', 'M', 'A.M.', and others.]*



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

En uso de la voz, el Jefe de Departamento de Servicios Generales Cristian Emmanuel Hernández Herrera, informó que han aumentado los mantenimientos correctivos dentro de la Universidad a lo largo del último cuatrimestre y no debido a falta de preventivos, sino debido al mal uso de la Infraestructura por parte de los alumnos; esto se ha presentado principalmente en los sanitarios y salones. Solicitando apoyo para tener más difusión y hacer concientización con los alumnos para generar una cultura de cuidado de las instalaciones de la Universidad y así poder aprovechar de una mejor manera el recurso.

En uso de la voz, el Maestro Raúl Gutiérrez Perucho, Secretario Académico comentó que se realizó una reunión anteriormente con los maestros de tiempo completo y se tocó el tema de generar una cultura de cuidado de las instalaciones ya que los maestros son el principal contacto con los alumnos, esto con el fin de que se tenga un mejor aprovechamiento del espacio que se les brinda y poder dar un mejor servicio.

En uso de la voz, el Jefe de Departamento de Servicios Generales Cristian Emmanuel Hernández Herrera informó acerca del tema de ventas dentro de la Institución a lo que propuso que en apoyo de las demás áreas se pudiera regular.

Por lo tanto, agotados los puntos del orden del día, y siendo las once horas con seis minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil veinticuatro, 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**  
Maestro Jorge Maldonado Díaz  
Coordinador de Control Interno

**Secretario Ejecutivo Suplente**  
Arlette González González  
Enlace de Control Interno

**Vocal**  
Maestro Raúl Gutiérrez Perucho  
Secretario Académico

**Vocal**  
Maestro Juan Alberto Pérez de Loera  
Director Jurídico





**El gigante  
de México**



**Vocal**

Maestra Reyna Cecilia Moreno  
Vega  
Encargada de Dirección de  
Vinculación

**Vocal**

Doctor Carlos Alejandro de  
Luna Ortega  
Director 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  
Representante del área Contable y  
Presupuestal

**Invitado**

C. Cristian Emmanuel Hernández  
Herrera  
Jefe del Departamento de Servicios  
Generales

**Invitado**

Licenciada Marcela Rojas Sarmiento  
Representante del área de Recursos  
Humanos

