

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES CCODI/UPA-2025-1OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las nueve horas con doce minutos del día treinta de mayo del año dos mil veinticinco, reunidos en el Aula Magna en la planta alta del edificio 6, ubicado en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, con la presencia del Maestro Jorge Maldonado Díaz, en su carácter de Secretario Administrativo y Coordinador de Control Interno; Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; Maestro Raúl Gutiérrez Perucho, en su carácter de Secretario Académico, Maestro Juan Alberto Pérez de Loera, en su carácter de Director Jurídico; Doctor Carlos Alejandro de Luna Ortega, en su carácter de Director de Planeación; Maestra Mariana Muñoz Alonso, en su carácter de Directora de Contabilidad; Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez, en su carácter de Jefe del Departamento de Informática, todos en su calidad de Vocales; la Maestra Karla López Baltazar, Jefa del Departamento de Bolsa de Trabajo y Seguimiento a Egresados en representación de la Dirección de Vinculación, Licenciada Jessica Michelle Rodríguez Villegas, Titular de la Unidad Investigadora; el Técnico Christian Adrián Carrasco García, Auxiliar del departamento de Activos Fijos; Cristian Emmanuel Hernández Herrera, Jefe del Departamento de Servicios Generales; Licenciada Hilda Yolanda Gutiérrez Castañeda, Jefa del Departamento de Responsabilidad Social y Ambiental, en su calidad de Invitados, 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-2025-1OR** 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
 - a) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025.
 - b) Presentación del Primer Reporte Trimestral del Programa de Trabajo.
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. 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 la integración de la Maestra Mariana Muñoz Alonso, actual Directora de Contabilidad, como integrante a su vez del Comité de Control y Desempeño Institucional en calidad de Vocal representante de dicha unidad administrativa, respectivamente.

Segundo punto.- Pase de lista de asistentes.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

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.

Maestra Mariana Muñoz Alonso, Directora de Contabilidad de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.

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

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

En uso de la voz la Enlace del Sistema de Control Interno, Arlette González González, declara la existencia del quórum legal para sesionar, por contar con la presencia de la totalidad de los integrantes, se encuentra presente la **Maestra Karla López Baltazar, Jefa del Departamento de Bolsa de Trabajo y Seguimiento a Egresados**, de acuerdo al **oficio no. DVII/022/202** en suplencia de la Maestra Reyna Moreno Vega Encargada del despacho de la Dirección de Vinculación de la UPA.

A su vez se encuentran presentes en carácter de invitados, los responsables de las acciones de mejora correspondientes al Plan de Trabajo de Control Interno; Licenciada Jessica Michelle Rodríguez Villegas, Titular de la Unidad Investigadora; el Técnico Christian Adrián Carrasco García, Auxiliar del departamento de Activos Fijos; Cristian Emmanuel Hernández Herrera, Jefe del Departamento de Servicios Generales; Licenciada Hilda Yolanda Gutiérrez Castañeda, Jefa del Departamento de Responsabilidad Social y Ambiental, procediendo a dar inicio a la presente sesión.

Tercer punto.- Aprobación de la orden del día.

El enlace de Control Interno Arlette González González 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.

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-2024-4OR** de fecha **dieciséis de diciembre del año dos mil veinticuatro**, la cual fue aprobada 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%



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

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%
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 del área jurídica de dar formalidad a la creación del Comité.	50%

En uso de la voz, el Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez informó junto con el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera respecto al Comité de TIC's que se ha presentado un gran avance, el cual será presentado por medio de correo electrónico, con la finalidad de en caso que se presente alguna observación por parte de los integrantes del dicho Comité puedan tomarse en cuenta.

Sexto punto.- Desahogo de temas.

a) Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025.

En uso de la voz, el enlace de control interno Arlette González González, informó en primera instancia los resultados del cuestionario de autoevaluación que fueron aplicados a los diferentes niveles de responsabilidad de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, de los cuales se obtuvo un **93.79%** de cumplimiento.

En base a los resultados obtenidos se presentó el Programa de Trabajo con el que se estará trabajando durante el ejercicio 2025, contando con un total de **21 acciones** de mejora incluyendo diversos departamentos de la Universidad; así como, dirección jurídica, dirección de planeación, servicios generales, control interno, calidad institucional, informática, recursos humanos, unidad investigadora, activos fijos, responsabilidad social y ambiental. Dicho programa fue presentado a la Contraloría del Estado mediante el **oficio no. RC/127/2025.**



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

En uso de la voz, el C. Cristian Emmanuel Hernández Herrera informó sobre el impacto ambiental que se ha tenido dentro de la Universidad, por lo que solicita el apoyo de las áreas para poder cooperar en la disminución de desechos dentro del plantel. A lo que el Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho reiteró que se debe partir de los alumnos ya que ellos son quienes pasan más tiempo dentro de las instalaciones y deben conocer la importancia de cuidar la Infraestructura y a su vez conocer las sanciones que se pueden aplicar en caso de no hacerlo.

Por lo anterior, en uso de la voz, el Maestro Jorge Maldonado Díaz sugirió que exista una política en la que el Docente sea el último en salir del aula, ya que así se puede asegurar que se deje el salón de clases en buenas condiciones; o en su caso, hacer el debido reporte de alguna incidencia, para que de esta manera haya participación de más personas en el cuidado del plantel.

b) Presentación del Primer Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.

En uso de la voz, la enlace de control interno Arlette González González informó sobre el reporte del primer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, el cual aún no presenta algún avance ya que se dio a conocer recientemente el Programa de Trabajo; sin embargo el avance será presentado en la siguiente sesión reiterando su compromiso con el cumplimiento del Programa para contribuir al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno, solicitando apoyo de las demás áreas y autoridades correspondientes para que cada acción pueda ser cumplida en tiempo y forma por los responsables asignados.

Séptimo punto.- Aprobación de acuerdos.

Núm. Acuerdo	Descripción	Responsable
01/01OR/2025	Implementar lineamientos para el uso y cuidado de las aulas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	C. Cristian Emmanuel Hernández Herrera. Jefe del Departamento de Servicios Generales.
02/01OR/2025	Difundir el reglamento de los alumnos con la finalidad de dar a conocer las sanciones que pueden obtener por el mal uso de las instalaciones. Asimismo, asignar un "Promotor de cuidado", para solventar alguna incidencia dentro del aula.	1. Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho Secretario Académico 2. Lic. Genaro Medrano Jaramillo Jefe del Departamento de Comunicación
03/01OR/2025	Incluir dentro del curso de Inducción el área de activos fijos, servicios generales, de informática, relaciones públicas y responsabilidad social y ambiental para personal docente y administrativo.	Lic. Paola Viridiana de Santos Villarreal. Jefa del Departamento de Recursos Humanos.

El 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

El enlace del sistema de control Interno Arlette González González hace constar que no existen asuntos generales a tratar.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Noveno punto.- Clausura

Agotados los puntos del orden del día, y siendo las diez horas con veintiséis minutos del día treinta de mayo del año dos mil veinticinco, 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

Secretario Ejecutivo Suplente

Arlette González González
Enlace de Control Interno

Vocal

Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho
Secretario Académico

Vocal

Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera
Director Jurídico

Vocal

Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega
Director de Planeación

Vocal

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

Vocal

Lic. Jaime Armando Romo Ramírez
Jefe del Departamento de Informática

Vocal

En ausencia de la Mtra. Reyna Moreno Vega
Encargada del Despacho de la Dirección de Vinculación
Firma la Mtra. Karla López Baltazar
Jefa del Depto. de Bolsa de Trabajo y Seguimiento a Egresados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México


UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES




Vocal
Mtra. Mariana Muñoz Alonso
Directora de Contabilidad

INVITADOS



Invitado
Lic. Jessica Michelle Rodríguez
Villegas
Titular de la Unidad
Investigadora del Órgano
Interno de Control



Invitado
C. Cristian Emmanuel Hernández
Herrera
Jefe del Departamento de
Servicios Escolares



Invitado
Lic. Hilda Yolanda Gutiérrez
Castañeda
Jefa del Departamento de
Responsabilidad Social y
Ambiental



Invitado
T.S.U. Christian Adrián Carrasco
García
Auxiliar del departamento de
Activos Fijos

