

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVRESIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES CCODI-2025-02OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las nueve horas con doce minutos del día treinta y uno de julio 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; Arlette González González, en su carácter de Enlace de Control Interno; Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control; 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 Reyna Moreno Vega, en su carácter de Encargada del despacho de la Dirección de Vinculación; Licenciada Leslie Karina González González, en su carácter de Jefa del Departamento de Ingresos en representación de la Maestra Mariana Muñoz Alonso Directora de Contabilidad; Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez, en su carácter de Jefe del Departamento de Informática; todos en su calidad de Vocales; la Licenciada Jessica Michelle Rodríguez Villegas, en su carácter de Titular de la Unidad Investigadora; el Técnico Christian Adrián Carrasco García, en su carácter de Auxiliar del departamento de Activos Fijos; Licenciada Hilda Yolanda Gutiérrez Castañeda, en su carácter de Jefa del Departamento de Responsabilidad Social y Ambiental; Ingeniera Joselyn Karina Díaz, en su carácter de Auxiliar del departamento de Responsabilidad Social y Ambiental; Cristian Emmanuel Hernández Herrera, en su carácter de Jefe del Departamento de Servicios Generales, la Licenciada Paola Viridiana de Santos Villarreal, en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Humanos y la Doctora Claudia Isabel Gómez Montes Enlace de Administración de Riesgos y Jefa del Departamento de Calidad Institucional en su calidad de Invitados, 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 llevar a cabo la sesión **CCODI/UPA-2025-02OR** 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 al CCODI.
2. Verificación y declaración del quorum legal.
3. Aprobación de la orden del día.
4. Seguimiento de acuerdos anteriores.
5. Desahogo de temas.
 - a) Presentación del Segundo Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2025.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

- b) Presentación del Primer Avance Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
 - c) Presentación del Inventario de TIC's
 - d) Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían con integridad institucional: Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, acciones del Comité de ética, pasivos contingentes y así como de las solicitudes de acceso a la 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 proyectos, financieros, con la armonización contable y presupuestaria de la Universidad por parte de la Dirección de Contabilidad y Dirección de Planeación.
 - f) Fiscalización y auditoría.
6. Aprobación de acuerdos.
 7. Asuntos Generales.
 8. 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 hay cambios en los integrantes del Comité.

Segundo punto.- Pase de lista de asistentes.

En el desahogo del punto número dos del Orden del Día, con el uso de la voz el Enlace Arlette González González una vez presentados los integrantes del CCODI procede al pase de lista de asistencia, contando con la presencia del Maestro Jorge Maldonado Díaz, en su carácter de Secretario Administrativo y Coordinador de Control Interno; Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control; Maestro Raúl Gutiérrez Perucho Secretario Académico; Maestro Juan Alberto Pérez de Loera Director Jurídico; Doctor Carlos Alejandro de Luna Ortega Director de Planeación; Licenciada Leslie Karina González González en representación de la Mtra. Mariana Muñoz Alonso Directora de Contabilidad; Maestra Reyna Moreno Vega Encargada del despacho de la Dirección de Vinculación, Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez Jefe del Departamento de Informática y la Doctora Claudia Isabel Gómez Montes Enlace de Administración de Riesgos y Jefa del Departamento de Calidad Institucional certificando que existe el quórum legal necesario para dar inicio a la misma.

Tercer punto.- Aprobación de la orden del día.

Con el uso de la voz, la Enlace de Control Interno Arlette González González, realiza la lectura del orden del día, siendo esta aprobada de forma económica y por **unanidad de votos** de los integrantes presentes del Comité.

Cuarto punto.- Aprobación del acta de la sesión anterior.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

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-2025-01OR** de fecha treinta de mayo del año dos mil veinticinco, 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%
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 al 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%
01/01OR/2025	Implementar lineamientos para el uso y cuidado de las aulas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	Se informó por parte del Departamento de Servicios Generales los lineamientos para el uso y cuidado de las aulas, los cuales están en proceso de revisión para su publicación.	80%

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



"2025, año de la mujer indígena"

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

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.	Se continúa trabajando en la Organización del Proyecto.	0%
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.	Por parte del Departamento de Recursos Humanos se reportó que se ha realizado en su momento algún curso de inducción; sin embargo, se continúa trabajando en la coordinación de las áreas que se integran.	30%

En uso de la voz, el Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez informó que ya fue aprobado el Comité de Informática por el Mtro. Otto Granados Franco, Rector de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, por lo que se está en espera de su formalidad.

Sexto punto.- Desahogo de temas.

a) Presentación del Segundo Avance Trimestral del PTCI.

En uso de la voz, el enlace de control interno Arlette González González informó que se obtuvo un porcentaje de avance del **50.3%** con 4 acciones de mejora concluidas al 100%; sin embargo, esto no coloca a las demás acciones en incumplimiento ya que se encuentran en proceso mostrando porcentaje de avance con sus respectivas evidencias. Algunas de las limitantes que reportan es la falta de actualización del Estatuto Orgánico, cultura ambiental y la falta de atención al personal a las solicitudes. El reporte de avances trimestral fue enviado a la Contraloría del Estado con el **oficio núm. RC/179/2025** e invitó a los responsables de las acciones de mejora a continuar trabajando para dar el debido cumplimiento.

b) Presentación del Reporte Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

En uso de la voz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes dio a conocer el avance del PTARI el cuál es del **50%** de avance global, contando con 6 acciones cerradas, se mencionó que por parte del Departamento de Servicios Generales no se ha recibido información de avance de sus actividades, se ha solicitado en los dos últimos bimestres

"2025, año de la mujer indígena"



(Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink)

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

sin tener respuesta de las mismas, por lo cual se reportan en 0% el total de las acciones del área. Aunado a esto invita a los responsables de sus acciones y a las autoridades correspondientes para apoyar en el cumplimiento y cierre de estas acciones ya que es importante a pesar de que ya cuentan con un porcentaje de avance el poder seguir actualizando esa información. Algunas de las limitantes que reportan son la falta de personal o falta de capacitación hacia el personal.

c) Inventario de TIC'S

En uso de la voz, el Licenciado Jaime Armando Romo Ramírez informó que el inventario que compete al Departamento de Informática ha avanzado, mencionó que también ha sido útil el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo para recabar información de los equipos; sin embargo, aún hay información pendiente de integrar por lo que solicitó el apoyo de las autoridades para que su personal pueda dar atención a la solicitud de agendar ya que esto ayudará en avanzar en el tema de mantenimiento a sus equipos y a su vez le sirva al Departamento para registrar en su inventario. Sugirió realizar una base de datos en conjunto con el departamento de Activos Fijos para que puedan tener ambos información más confiable de los equipos que se tienen en la Universidad.

d) Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían con integridad institucional: Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, acciones del Comité de ética, pasivos contingentes y así como de las solicitudes de acceso a la información pública ante la Unidad de Transparencia, por parte de la Dirección Jurídica.

En uso de la voz, el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera informó que se cuenta con el organigrama final de la estructura orgánico y añadió que se está desarrollando el proyecto final de dicho manual con un avance del 40% del mismo.

Por otro lado, mencionó que se trabaja de la mano con la contraloría del estado en el seguimiento y cumplimiento del comité de ética, así como con el área de control interno y recursos humanos para que se lleven a cabo los cursos de ética para todo el personal de la Universidad. Del mismo modo se promueven las acciones relacionadas a través de correos electrónicos y se está desarrollando un proyecto de difusión a través de trípticos en las diversas áreas comunes de la universidad.

En uso de la voz, la Enlace Arlette González González comentó que el curso del código de ética y de conducta continúa mediante la plataforma de Classroom para el personal de nuevo ingreso, en el que se realiza una evaluación y se le solicita al personal firmar una carta compromiso la cual es entregada a Recurso Humanos para que procedan en agregarla a su expediente.

En uso de la voz, el Maestro Juan Alberto Pérez de Loera acerca del tema de los pasivos contingentes (juicios) dio a conocer que se encuentran 5 los cuales se les ha estado dando seguimiento y respecto a las solicitudes de transparencia se han recibido 11 solicitudes y han sido las mismas que se han respondido, en este momento se inició la

"2025, año de la mujer indígena"



449 442 1400



www.upa.edu.mx



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

Página 5 | 9

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

recopilación de información del tercer trimestre en todas las áreas involucradas y se recibió dictamen de verificación del año 2024 emitido por el instituto de transparencia del estado de Aguascalientes con un 100% en el cumplimiento.

En uso de la voz, la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz dio a conocer que se logró el 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos de esta Universidad Politécnica de Aguascalientes que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

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

En uso de la voz, el Doctor Carlos Alejandro De Luna Ortega informó que se tienen 4 programas presupuestarios de los cuales uno de ellos es la Extensión y Vinculación, explicó que se tienen más estudiantes de los que se esperaban que van a realizar alguna movilidad. Respecto al programa de Educación de Excelencia también se ha tenido un avance, sólo que este se verá reflejado al siguiente trimestre ya que está desfasado porque se manejan de manera cuatrimestral.

En uso de la voz, la Licenciada Leslie Karina González González dio a conocer el informe del primer trimestre del SEVAC el cual nos muestra que se tuvo un ESFL inicial del 96.89%, un EFSL final del 100% y una solventación por ente del 100%. Por otro lado, nos dio a conocer los oficios con los cuáles se entregó el Informe de Avance de Gestión Financiera a la Secretaría de Finanzas.

f) **Fiscalización y auditoría.**

En uso de la voz, la Licenciada Mayra Guadalupe Ávila Muñoz dio a conocer que se tienen 3 auditorías para este año, en este momento vamos en la auditoría de Cumplimiento dirigida hacia la Secretaría Académica y Administrativa la cual está en proceso de recepción de información. Por otro lado, está la auditoría de verificación dirigidas a las mismas áreas mencionadas programada al mes de septiembre.

Séptimo punto.- Solicitud de aprobación de acuerdos.

Núm. Acuerdo	Descripción	Responsable
01/02OR/2025	Implementar una base de datos unificada entre el Departamento de Activos Fijos y el Departamento de Informática.	1. Lic. Jaime Armando Romo Ramírez Jefe del Departamento de Informática 2. T.S.U. Christian Adrián Carrasco García. Auxiliar del Departamento de Activos Fijos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante de México

UPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

02/02OR/2025	Realizar un reporte mensual de avance de cada área respecto al Plan Anual de Mantenimiento.	Lic. Jaime Armando Romo Ramírez Jefe del Departamento de Informática
--------------	---	---

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.

En uso de la voz, la Licenciada Hilda Yolanda Gutiérrez Castañeda dio a conocer que se implementó la prohibición del uso del desechable en las cafeterías por lo cual se espera ver un impacto en la reducción de residuos.

En uso de la voz, el Técnico Christian Adrián Carrasco García por parte del departamento de Activos fijos informó que siguen trabajando en la actualización de los resguardos de cada una de las personas que conforman las áreas.

En uso de la voz, la Maestra Reyna Moreno Vega, sugirió que toda la información que se considere deba darse difusión por parte del departamento de Comunicación Institucional sea aprobada por el jefe inmediato de cada área correspondiente.

Noveno punto.- Clausura.

Agotados los puntos del orden del día, y siendo las diez horas con seis minutos del día treinta y uno de julio del año dos mil veinticinco, se declara clausurada la segunda 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES



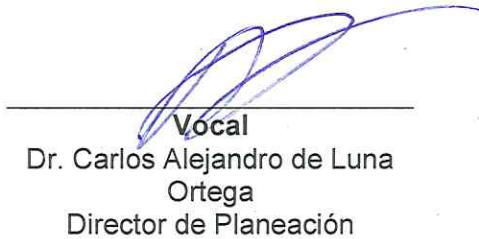
Vocal

Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho
Secretario Académico



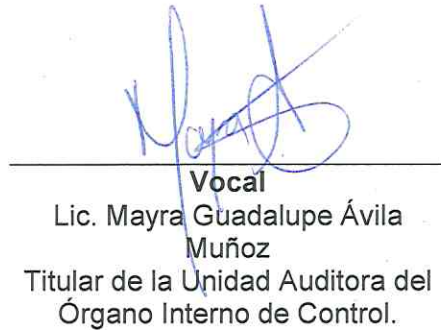
Vocal

Mtro. Juan Alberto Pérez de
Loera
Director Jurídico



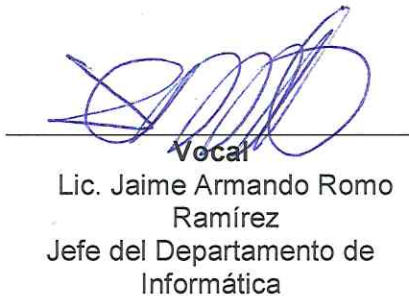
Vocal

Dr. Carlos Alejandro de Luna
Ortega
Director de Planeación



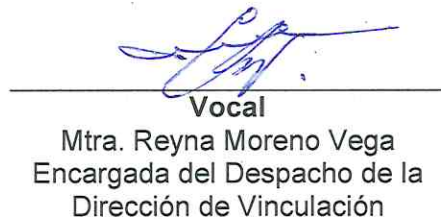
Vocal

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

Mtra. Reyna Moreno Vega
Encargada del Despacho de la
Dirección de Vinculación



Vocal

Lic. Leslie Karina González
González
Representante de la Dirección de
Contabilidad

Nota: Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la segunda sesión ordinaria del CCODI.

"2025, año de la mujer indígena"



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



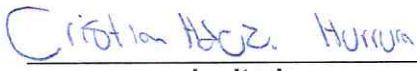
El gigante
de México

UPA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES

INVITADOS


Invitado permanente
Dra. Claudia Isabel Gómez
Montes
Enlace de Administración de
Riesgos



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


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


Invitado
Ing. Joselyn Karina Díaz
Auxiliar del Departamento de
Responsabilidad Social y
Ambiental


Invitado
Lic. Paola Viridiana de Santos
Villarreal
Jefa del Departamento de
Recursos Humanos


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




Nota: Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la segunda sesión ordinaria del CCODI.
"2025, año de la mujer indígena"

