



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI)
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO 2023**

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **13:00** horas del día **27 de ENERO** del año **2023**,

Reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño (en adelante “la Universidad”), ubicado en Carretera a San Luis Potosí KM.68 S/N, comunidad El Retoño, El Llano, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ**, en su carácter de Rector de la Universidad; **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO** en su carácter de Directora de Administración y Finanzas de la Universidad y Coordinadora de Control Interno; **DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA**, en su carácter de Directora Académica de la Universidad; **CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS**, en su carácter de Directora de Vinculación y Extensión Universitaria; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, en su carácter de Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto; **EDUARDO ROJAS GUILLEN** en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad; **MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ**, Jefa de Departamento de Control Escolar; **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, en su carácter de Coordinador de Redes de la Universidad; **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su carácter de Coordinadora Jurídica de la Universidad Tecnológica El Retoño; y **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, en su carácter de Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación; 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 **PRIMERA ORDINARIA** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI o Comité indistintamente.

La sesión se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño para el 2022 con folio institucional UTR.AC/CCODI/2022-OR-004.
5. Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del cuarto trimestre del dos mil veintidós (2022) que comprende los meses de octubre a diciembre de 2022.
6. Revisión y aprobación de la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
7. Presentación y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño del 2023 con folio institucional UTR.AC/SARI/2023-OR-001.
8. Aprobación de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.

PRIMER PUNTO.- Bienvenida.

El Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, quien preside la presente sesión en su calidad de Rector, da la bienvenida a los miembros integrantes del mismo, reiterando la importancia que guarda el presente Comité para el funcionamiento adecuado de la Universidad como organismo descentralizado del Gobierno Estatal.

SEGUNDO PUNTO.- Pase de lista de asistentes.



COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN

FOLIO: UTR.AC/CCODI/2023-OR-003

Acto seguido, en auxilio de la Coordinadora de Control Interno, Megan Daniela Castañeda Camarillo, se procede al pase de lista para quedar como sigue:

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN	PRESENTE/AUSENTE
DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ	Rector de la Universidad	Presente
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Departamento de Contabilidad	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Departamento de Programación y Presupuesto	Presente
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Órgano Interno de Control	Ausente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Coordinadora Jurídica	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Departamento de Tecnologías de la Información y Redes	Presente
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	Directora Académica	Presente
CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Presente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
MARIA DE LA CRUZ TELLEZ HERNANDEZ	Jefa de Departamento de Control Escolar	Presente

Con dicho pase de lista se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión aun con la ausencia del representante del Órgano Interno de Control, toda vez que al momento que se levanta la presente sesión los puestos de las Unidades del Órgano Interno de Control se encuentran vacantes. **Establecido el quórum se pasa al siguiente punto.**

TERCER PUNTO. - Aprobación del orden del día.

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, se les presenta a los integrantes el Orden del Día para la Sesión **PRIMERA ORDINARIA DEL AÑO 2023** del presente Comité.

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**



CUARTO PUNTO. - Presentación y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN para el 2022 con folio institucional UTR.AC/CCODI/2022-OR-004.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN con folio interno UTR.AC/CCODI/2022-OR-004, con fecha del nueve de noviembre de dos mil veintidós, para con ello continuar con su archivo definitivo. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por el Mtro. Fernando Tadeo Rodriguez, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación, en conjunto con sus anexos.

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede a la votación correspondiente. Se vota por unanimidad a favor de la aprobación, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- ***ACUERDO 01/CCODI/001OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTIDÓS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN.***

QUINTO PUNTO. - Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del cuarto trimestre del dos mil veintidós (2022) que comprende los meses de octubre a diciembre de 2022.

En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del CUARTO trimestre del año dos mil veintidós que comprende los meses de octubre a diciembre de 2022, firmado por la MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo en su calidad de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original en tres fojas útiles, exhibidas por el Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación.

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede a la votación correspondiente. Se vota por unanimidad a favor de la aprobación, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- ***ACUERDO 02/CCODI/001OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (OCTUBRE-DICIEMBRE).***

SEXTO PUNTO.- Revisión y aprobación de la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

En cumplimiento al quinto punto del orden del día, se les presenta a los integrantes la Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional mediante el cual se determinó que la encuestas que norman los artículos 25 a 26 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal serán aplicadas a 45 (cuarenta y cinco) servidores públicos de mandos de nivel de responsabilidad operativo de un universo de 50 servidores públicos de mando operativo totales, lo que representa un margen de precisión de dos por ciento (2%).

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede a la votación correspondiente. Se vota por unanimidad a favor de la aprobación del tamaño de la muestra



representativa de servidores públicos de nivel operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 03/CCODI/001OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL OPERATIVO QUE PARTICIPARÁN EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, SIENDO ESTA MUESTRA UN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO SERVIDORES PÚBLICOS.**

SÉPTIMO PUNTO.- Presentación y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO del 2023 con folio institucional UTR.AC/SARI/2023-OR-001

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la primera sesión del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio interno UTR.AC/SARI/2023-OR-001, con fecha del veinte de enero de dos mil veintitrés, para con ello continuar con su archivo definitivo. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación, en conjunto con sus anexos.

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede a la votación correspondiente. Se vota por unanimidad a favor de la aprobación, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 04/CCODI/001OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.**

OCTAVO PUNTO.- Aprobación de los acuerdos.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se les presenta a los integrantes los acuerdos tomados durante la presente sesión, los cuales se agregan a la presente acta, para su lectura y posterior aprobación, dándose por notificados del contenido de los mismos:

NÚMERO DE ACUERDO	EXTRACTO
01/CCODI/001OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTIDÓS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/CCODI/001OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (OCTUBRE-DICIEMBRE).
03/CCODI/001OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL OPERATIVO QUE PARTICIPARÁN EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, SIENDO ESTA MUESTRA UN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO SERVIDORES PÚBLICOS.
04/CCODI/001OR/2023	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA



COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

FOLIO: UTR.AC/CCODI/2023-OR-003

SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

Se les pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

NOVENO PUNTO. - Asuntos generales

El presidente del Comité procede a preguntar a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes u observaciones que deseen manifestar en la presente sesión. Al responderse de manera unánime en forma negativa se procede a la conclusión de la sesión. Concluido ello, se procede al último punto del día.

DÉCIMO PUNTO.- Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Comité para la **PRIMERA** reunión ordinaria, siendo las 14:00 horas del día en que se inicia y quedando notificados de que en caso de que se requiera modificación o aclaración a los acuerdos tomados en la presente sesión se llevará a cabo mediante junta extraordinaria.

FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES. A 27 DE ENERO DE 2023:

DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ
PRESIDENTE

MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTORA ACADÉMICA

CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MARIA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FABIOLA BARRIOS SEGURA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EDUARDO ROJAS GUILLÉN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ
COORDINADOR DE REDES

KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA
COORDINADORA JURÍDICA

ooOoo