

 BIS <small>UNIVERSITIES</small>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO**
UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **13:00** horas del día **22 de ABRIL** del año **2022**,

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. **EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ**, en su carácter de rector de la Universidad; **FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA**, en su carácter de Director de Administración y Finanzas de la Universidad y Coordinador de Control Interno; **MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA**, en su carácter de integrante del Órgano Interno de Control de la Universidad; **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, en su carácter de Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Redes de la Universidad; **JESSICA SAENYD NAVA TAPIA**, en su carácter de Encargada de la Oficina de Abogado General de la Universidad Tecnológica El Retoño; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, en su carácter de Encargada del Departamento de Programación y Presupuesto; **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, en su carácter de Encargada del Departamento de Egresos y Cajas; **FRANCISCO RANGEL CÁCERES**, en su calidad de Director de Vinculación y Extensión Universitaria; **DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA**, en su carácter de Directora Académica de la Universidad; **MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ**, Encargada de Departamento de Servicios Escolares; y **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, en su carácter de Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación; con la finalidad de dar cumplimiento a los establecido en las *Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Aguascalientes*.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del Comité y bienvenida
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Revisión y aprobación del PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022.
5. Presentación y aprobación del acta del de la primera sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio institucional UTR.AC/CCODI/2022-OR-001.
6. Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del primer trimestre del dos mil veintidós (2022) que comprende los meses de enero a marzo de 2022.
7. Aprobación de los acuerdos adoptados
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto.- Presentación de integrantes del Comité y bienvenida.

 BIS <small>UNIVERSITIES</small>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

El rector de la Universidad, Emmanuel Carrillo Martínez, quien preside la presente sesión, 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.

Acto seguido, en auxilio del Secretario del Comité, Fernando Alan Granados Cerda, se procede al pase de lista para quedar como sigue:

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN	PRESENTE/AUSENTE
EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ	Rector de la Universidad	Presente
FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA	Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Departamento de Contabilidad	Ausente
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Departamento de Egresos y Cajas	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Departamento de Programación y Presupuesto	Presente
MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA	Unidad de Investigación del Órgano Interno de Control	Presente
JESSICA SAENYD NAVA TAPIA	Abogada General	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Departamento de Tecnologías de la Información y Redes	Presente
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	Directora Académica	Presente
FRANCISCO RANGEL CÁCERES	Director de Vinculación y Extensión Universitaria	Presente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Departamento de Planeación y Evaluación	Presente

 BIS <small>UNIVERSITIES</small>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

MARIA DE LA CRUZ TELLEZ HERNANDEZ	Encargada de Departamento de Servicios Escolares	Presente
--------------------------------------	---	----------

Con dicho pase de lista se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión aun con la ausencia del C. EDUARDO ROJAS GUILLÉN, quien no se encuentra presente por cuestiones emergentes. Establecido el quórum se pasa al siguiente punto.

Se hace constar que al momento se une la Maestra MARÍA DE LA CRUZ TÉLLEZ HERNÁNDEZ como vocal del presente Comité dado que ocupa el puesto de Encargada del Departamento de Servicios Escolares de esta Universidad.

Tercer punto.- Aprobación del orden del día.

En cumplimiento al tercer punto del órden del día, se les presenta a los integrantes el Orden del Día para la Sesión **SEGUNDA ORDINARIA DEL AÑO 2022** 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.**

Acto seguido se determina la aprobación de los puntos a tratar en esta sesión y se autoriza continuar con la presentación y aprobación del cuarto punto de la sesión.

Cuarto punto.- Revisión y aprobación del PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

En cumplimiento al cuarto punto del órden del día, se presenta a los integrantes el proyecto de acuerdo por el cual se revisa y confirma la aprobación del PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022, presentado en este acto por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, 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.**

Acto seguido se determina la **revisión y confirmación de aprobación** del PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022 sin cambios o modificaciones.

Quinto punto.- Presentación y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio institucional UTR.AC/CCODI/2022-OR-001.

 BIS UNIVERSITIES	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

En cumplimiento al séptimo punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la primera sesión del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio interno UTR.AC/CCODI/2022-OR-001, **con fecha del veintisiete de enero 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.**

Acto seguido se determina la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO ordenándose archivar como concluida.

Sexto punto.- Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del primer trimestre del dos mil veintidós (2022) que comprende los meses de enero a marzo de 2022.

 En cumplimiento del octavo 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 primer trimestre** del año dos mil veintidós que comprende los meses de **enero a marzo de 2022**, firmado por el C.P. Ferndando Alan Granados Cerda en su calidad de Director de Administración y Finanzas. 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.**

 Acto seguido se determina la **aprobación** de dicho reporte, agregando un ejemplar a esta acta como anexo permanente. 

 En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo informa a los presentes que dicho reporte se presentará al H.Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica El Retoño para su revisión y aprobación, en conjunto con el acta que se levante de la presente sesión, en fecha de la segunda sesión ordinario del Consejo. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto del orden del día. 

Séptimo punto.- Aprobación de los acuerdos adoptados.

 En cumplimiento al noveno 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: 

 BIS <small>UNIVERSITIES</small>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

FECHA	NÚMERO DE ACUERDO	EXTRACTO
22 de abril de 2022	01/CCODI/002OR/2022	ACUERDO 01/CCODI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y CONFIRMA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022
22 de abril de 2022	02/CCODI/002OR/2022	ACUERDO 02/CCODI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (ENERO-MARZO).

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.**

Acto seguido se determina la **aprobación** de dichos acuerdos, agregando un ejemplar a esta acta como anexo permanente.

Octavo 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.

Noveno primero punto.- Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Comité para la **SEGUNDA** reunión ordinaria, siendo las 13:40 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 22
DE ABRIL DE 2022:**

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
PRESIDENTE

FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

 BIS UNIVERSITIES	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

MARIA DE LA CRUZ TELLEZ HERNANDEZ



FABIOLA BARRIOS SEGURA



MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO



JESSICA SAENYD NAVA TAPIA



MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA



FRANCISCO RANGEL CÁCERES



ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ



FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ



DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA

 BIS <small>UNIVERSITIES</small>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/CCODI/2022-OR-002

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

ACUERDO 01/CCODI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y CONFIRMA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

En uso de las facultades conferidas al COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, se revisa y aprueba el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022 sin modificaciones ni observaciones al mismo.

El presente acuerdo estará vigente mientras no exista acuerdo aprobado, conforme a la legislación aplicable, por el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño que establezca asunto distinto al mencionado en líneas anteriores.

ACUERDO 02/CCODI/002OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (ENERO-MARZO).

En uso de las facultades conferidas al COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, se revisa y aprueba el REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (enero-marzo), sin observaciones ni modificaciones.

El presente acuerdo estará vigente mientras no exista acuerdo aprobado, conforme a la legislación aplicable, por el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño que establezca asunto distinto al mencionado en líneas anteriores.

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

Ejercicio	2022
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 21 de abril de 2022

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:*

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
16	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	100%	15	
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

Ejercicio	2022
Trimestre	Primero (ene-mar)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
14	0	1

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Revisar cuatrimestralmente la matriz de riesgos con las áreas a través del área de planeación a cargo del subcomité de ARI	25%
2	2	Revisar la planeación estratégica institucional a través de los indicadores del sistema de calidad	25%
3	3	Enviar correos a todas las áreas de los resultados del OIC	25%
4	4	Contratación del Sistema SCHOLATEC para la captura de la información en el área Administrativa	100%
5	5	Enviar por correo los lineamientos de las Normas del Control Interno	25%
6	6	El órgano de CI emite reportes para presentar en la junta del H. Consejo Directivo	25%
7	7	Reuniones del H. Consejo Directivo	25%
8	8	Auditar al OIC cada cuatrimestre	25%
9	9	Dar de baja los correos y acceso del Personal Administrativo	25%
10	10	Generar Información Financiera para el análisis del H. Consejo Directivo y del Comisario asignado a la UTR	25%
11	11	Generar Actas del H. Consejo Directivo en el año	25%
12	12	Revisar de forma mensual el buzón de quejas y sugerencias para canalizarlo al área correspondiente	25%



BIS
UNIVERSITIES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2022
Trimestre	Primero (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
13	13	Revisar los elementos de Control de forma cuatrimestral.	25%
14	14	Generar Reuniones del CCODI	25%
15	15	Generar Reuniones del Sub comité de ARI	25%
16	16	Revisión de la Matriz por parte del Sub comité ARI	25%

- b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

Los trabajos de entrega recepción por término de sexenio y el sexto informe de gobierno ocasionan retraso en algunas de las actividades para el CI, debido a la gran demanda de entrega de documentos a las distintas dependencias de gobierno.

Para este año se está tomando en cuenta el dividir por trimestre los porcentajes de las actividades que se van a llevar todo el año, independientemente de que para un trimestre sea el 100%, por esta razón existen 14 acciones con menos de 50%.

- c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*

Se ha estado trabajado para lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, ya que se han corregido la mayoría de los riesgos detectados.

El Coordinador de Control Interno

Fernando Alan Granados Cerdá
Director de finanzas