



“ACTA NÚMERO CCODI/SICAR-UTC-2022-OR”

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO.

“ACTA NÚMERO CCODI/SICAR-UTC-2022-OR”

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 9:00 horas del día 02 de marzo del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de juntas “María de Jesús García Frausto”, ubicado en Carretera al Tepetate No. 102, El Salitre, Calvillo, Aguascalientes, con la presencia del Licenciado **Javier Valdivia Díaz**, Rector y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, el C.P. **Noé Rodríguez Martínez**, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno; MCE. **Marco Antonio Zepeda Lobato**, jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional, en su carácter de Enlace de Control Interno, C.P. **Cecilia Pedroza Soria**, Coordinadora de Contabilidad y Finanzas, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; MCA. **Judith Cuéllar Esparza**, Directora Académica; Lic. **Laura Elena Rodríguez Martínez**, Jefa del Departamento de Promoción y Difusión; Lic. **Gisela Jessica Gallegos Ruíz**, Jefa del Departamento Jurídico; Ing. **Oscar Moisés Álvarez Esparza**, Coordinador de Soporte Técnico; en su carácter de vocales del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y del Subcomité de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo; 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 en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, se procedió a llevar a cabo la sesión ordinaria, misma que se desarrolló bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida (presidente del CCODI)
2. Pase de lista de asistentes
3. Presentación del orden del día
4. Seguimiento de acuerdos anteriores y desahogo de temas
 - a) Resultados de la aplicación de encuestas de Control Interno 2021, Programa de Trabajo de Control Interno 2021 y Reporte de avance 4° trimestre 2021. (MCE. Marco Antonio Zepeda Lobato)
 - b) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, mapa y matriz de administración de riesgos y reporte de avance 2° semestre 2021. (C.P. Cecilia Pedroza Soria)
 - c) Presentación del inventario y del estado que guardan las TIC'S en la Universidad Tecnológica de Calvillo. (Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza)
 - d) Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual 2021 y metas 2022. (MCA. Marco Antonio Zepeda Lobato)
 - e) Presupuesto ejercido 2021, proyecto de presupuesto 2022 y ley de ingresos 2022. (C.P. Noé Rodríguez Martínez)
 - f) Informe de asuntos relevantes de los comités de Honor y Justicia, comité de Ética y comité de Honor y Justicia. (Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz)
 - g) Presentación del listado de los comités existentes en la Universidad Tecnológica de Calvillo y miembros que los constituyen. (Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz)
 - h) Asuntos relevantes por área.
5. Acuerdos
6. Asuntos generales
7. Clausura

Primer punto: Bienvenida, toma la palabra el Lic. Javier Valdivia Díaz, rector de esta casa de estudios quien da la bienvenida a todos los asistentes.

Segundo punto: Se realiza el pase de lista de asistencia, encontrándose la mayoría de los miembros del comité y subcomité, por lo que se procede a pasar al tercer punto del orden del día.

Tercer punto: Se somete aprobación el orden del día por parte del Lic. Javier Valdivia Díaz, al cual todos manifiestan estar de acuerdo.

Cuarto punto: Seguimiento de acuerdos anteriores y desahogo de los temas.

Como seguimiento a los acuerdos de la reunión del pasado 28 de febrero se presentan los siguientes temas:

a), d) Se le cede la palabra al MCE. Marco Antonio Zepeda Lobato, quien da a conocer a todos los presentes los resultados de la aplicación de encuestas de Control Interno 2021, en el cual se menciona que se obtuvo un promedio general del 76.57%, considerando que los componentes con más baja puntuación corresponden a la Administración de Riesgos y supervisión.

Se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 que se compone de 17 acciones, quedando 3 acciones pendientes, mismas que deberán cumplirse durante el primer trimestre 2022 de acuerdo al compromiso con Contraloría del Estado.

Se informa que en cuanto al cumplimiento POA 2021, se obtuvo una eficiencia general del 82.4% general, mismo que se compone de manera individual de los siguientes porcentajes: 94.5% Académico, 64.7% vinculación, 69.1% AyF, jurídico 33.3%, planeación 100%.

Se da a conocer por área las acciones que se concretaron, las que quedaron con avances y los que no tuvieron avance.

Se presenta el **POA 2022**, se acuerda que el área de Finanzas, dará indicación para **agendar reunión** de revisión de metas, de acuerdo a la autorización presupuestal y con ello establecer metas pertinentes.

b) Toma la palabra la C.P. Cecilia Pedroza Soria y presenta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, mapa y matriz de administración de riesgos, en el cual se sugieren algunos **cambios** que se integrarán a la hoja de trabajo.

Se presenta el reporte de avance 2° semestre 2021.

c) El ingeniero Oscar Moisés Álvarez Esparza da a conocer a los asistentes las actividades propias del área de soporte técnico.

Se presenta el reporte del Inventario de equipos actualmente utilizados de los cuales se menciona que el 21% es obsoleto o tiene más de 7 años en uso; de igual manera se informa que el 25% de servidores se encuentran obsoletos entre ellos los que corresponden al sistema de MI ESCUELA, que es el que representaría actualmente más riesgo.

Se mostró el estado de los licenciamientos actuales.

Se informa que por parte de Secretaria de Administración de gobierno central están solicitando la elaboración del Manual de Administración de Riesgos de las TICS

e) El C.P. Noé Rodríguez Martínez presentan los datos del presupuesto ejercido 2021 por capítulo de gasto; se informa de la situación que se prevé para el ejercicio actual; ante esto el Lic. Javier Valdivia solicita a los presentes ser responsables en el uso de los recursos, planificar actividades; como ejemplo se sugiere establecer días para trámites en Aguascalientes.

Se presentan los conceptos de la Ley de Ingresos 2022, para lo cual se pide que para el cobro del trámite de egreso(titulación), se cobre también el concepto de **aportación al acervo bibliográfico**.

f) La Lic. Gisela Gallegos Ruíz, solicita prórroga para hacer entrega de la información de los **informes** correspondientes a los comités de Honor y Justicia, Comité de Ética y Comité de Transparencia, mismos que se harán llegar de manera digital a los presentes a más tardar el 11 de marzo del año en curso, los presentes manifiestan su aprobación a dicha petición.

g) Se informa también que se hizo solicitud a cada una de las áreas para que le hagan llegar los nombres de los **comités constituidos** por área y poder realizar el listado, así como conocer quienes participan en cada uno de ellos, esta información será entregada a más tardar el 8 de marzo del año en curso.

h) Como asuntos relevantes por área informa la Maestra Judith Cuéllar Esparza, Directora Académica que se está trabajando un proyecto ONU, Organismo que ofrecerá **4 talleres gratuitos** y hará extensiva la invitación para todo el personal, para lo cual el Lic. Javier Valdivia Díaz, da la indicación que todo el cuerpo directivo tome los cursos.

La Maestra Judith Cuéllar Esparza informa lo siguiente:

- Se somete a consideración la propuesta de que el **examen de egreso del idioma Inglés** (requisito de titulación), se realice de manera interna, ya que esto permitiría aumentar los indicadores; asimismo se hizo la observación de que anteriormente se manejaba de esta forma, sin embargo, se solicitó el apoyo de una institución externa toda vez que se tuvo observación por parte de las

“ACTA NÚMERO CCODI/SICAR-UTC-2022-OR”

casas certificadoras de los programas educativos; al respecto se autoriza por parte del Lic. Javier Valdivia Díaz, que se vuelva al esquema anterior de realizarlo de manera interna.

- El Instituto de Educación de Aguascalientes ya tiene su **oferta de cursos** mismo que compartirá para todo el personal.
- 10 y 11 de marzo se tiene un foro de divulgación científica (directores, sector turístico, industria Manufacturera y microempresa), pide apoyo a cuerpo directivo para dar bienvenida a cada grupo, se hará llegar el programa.
- Se cuenta con un asistente de idioma, mismo que apoyará para mejorar las técnicas de enseñanza del inglés iniciando con la observación a docentes durante dos semanas y posterior capacitación.
- El Asistente de idiomas participará con una conferencia en el evento de internacionalización que se realizará el 01 de abril del año en curso.
- Mandará y presentará **informe de los resultados del programa charlas-café**

El Maestro Marco Antonio Zepeda Lobato informa lo siguiente:

- Se está haciendo un protocolo de actuación ante diversas situaciones, mismo que se está trabajando en conjunto con el área de enfermería y tutorías.
- Se están reformando los procedimientos de calidad, ya que se integrarán a cada uno de ellos los indicadores y riesgos asociados, de esta forma desaparece diagrama de tortuga.
- Se realizará el estudio de factibilidad para el cierre de la carrera de mantenimiento.
- Se está llevando la clasificación del acervo bibliográfico en base a la metodología LC.
- Se informa que el control de los lockers está a cargo del personal de biblioteca.

El licenciado Javier Valdivia Díaz, informa que existe la posibilidad de realizar proyectos de Movilidad Utah. C.P. Noé Rodríguez Martínez informa que debido a que se ha reportado el traslado de menores en el autobús que traslada personal, se solicitará que se firme una **carta responsiva** por parte de los usuarios de dicho transporte, al respecto se solicita el apoyo al área jurídica para que elabore formato.

Quinto punto: Acuerdos:

Núm. Acuerdo	Descripción	Responsable	% Avance
001	Agendar con el cuerpo Directivo revisión de metas POA 2022, y establecerlas de acuerdo a la autorización presupuestal.	C.P. Noé Rodríguez Martínez	Se revisará siguiente reunión
002	Integrar al Plan de Trabajo de Administración de Riesgos los cambios sugeridos por los integrantes del subcomité.	C.P. Cecilia Pedroza Soria	Se revisará siguiente reunión
003	Cobrar en conjunto con el trámite de egreso el costo de acervo bibliográfico	C.P. Noé Rodríguez Martínez	Se revisará siguiente reunión
004	entrega de informes de los comités de Honor y Justicia, Ética y Transparencia; 11 de marzo 2022	Lic. Gisela Gallegos Ruíz	Se revisará siguiente reunión
005	Listado y conformación de comités, se entregará 08 de marzo 2022.	Lic. Gisela Gallegos Ruíz	Se revisará siguiente reunión
006	Hacer llegar información respecto a los cursos ofertados por la ONU y el IEA	MCA. Judith Cuéllar Esparza	Se revisará siguiente reunión
007	Examen inglés para titulación se realizará de manera interna	MCA. Judith Cuéllar Esparza	Se revisará siguiente reunión
008	Informe de los resultados del programa charlas-café	MCA. Judith Cuéllar Esparza	Se revisará siguiente reunión
009	Elaboración de formato acta responsiva para traslado de menores o terceras personas ajenas a la Universidad Tecnológica de Calvillo en el servicio de transporte interno	Lic. Gisela Gallegos Ruíz	Se revisará siguiente reunión
010	Recabar firmas de las actas responsiva para traslado de menores o terceras personas ajenas a la Universidad Tecnológica de	C.P. Noé Rodríguez Martínez	Se revisará siguiente reunión

“ACTA NÚMERO CCODI/SICAR-UTC-2022-OR”

	Calvillo en el servicio de transporte interno		
011	Elaboración y/o actualización de procedimientos pendientes por áreas	Todos los responsables de área	Se revisará siguiente reunión
012	Establecer fecha límite para entrega de procedimientos, se notificará vía correo electrónico.	C.P. Noé Rodríguez Martínez	Se revisará siguiente reunión

Nota. Los acuerdos, aunque se revisen en la siguiente reunión es importante cumplir en los tiempos definidos en el acuerdo mismo.

Sexto punto: Asuntos Generales, no se presentan.

Séptimo punto: Clausura, siendo las 16:00 hrs. Del día 02 de marzo del 2022, se da por terminada la sesión ordinaria del comité de Control y Desempeño Institucional y Subcomité de Administración de Riesgos.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Presidente

Lic. Javier Valdivia Díaz
Rector

secretario

C.P. Noé Rodríguez Martínez
Director de Administración y Finanzas

Vocal

Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz
Jefe del Departamento Jurídico

Vocal

Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza
Coordinador de Soporte Técnico

Vocal

MCE Marco Antonio Zepeda Lobato
Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional /Enlace de control Interno

Vocal

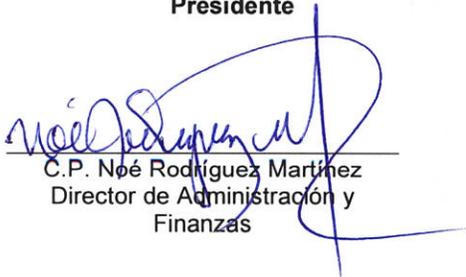
MCA. Judith Cuéllar Esparza
Directora Académica

Vocal

Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Promoción y Difusión

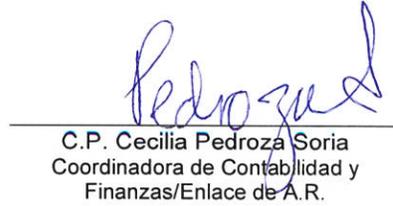
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Presidente



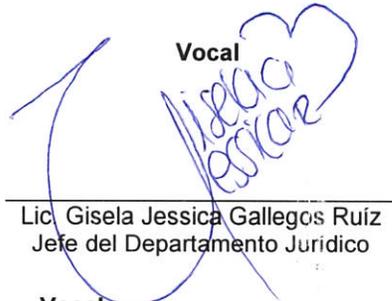
C.P. Noé Rodríguez Martínez
Director de Administración y Finanzas

secretario



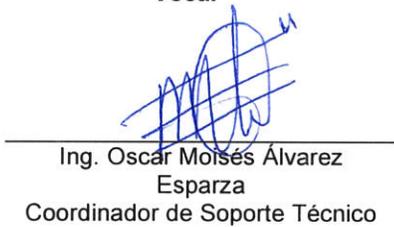
C.P. Cecilia Pedroza Soria
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas/Enlace de A.R.

Vocal



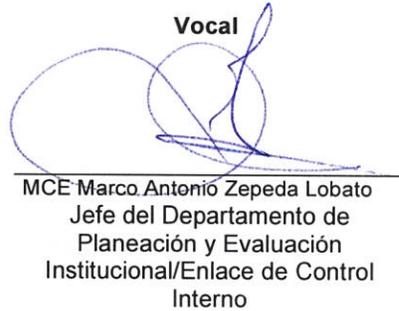
Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruiz
Jefe del Departamento Jurídico

Vocal



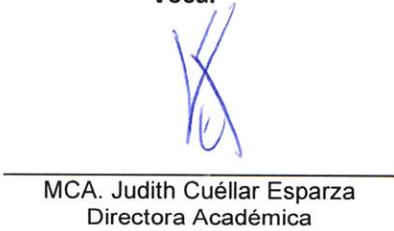
Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza
Coordinador de Soporte Técnico

Vocal



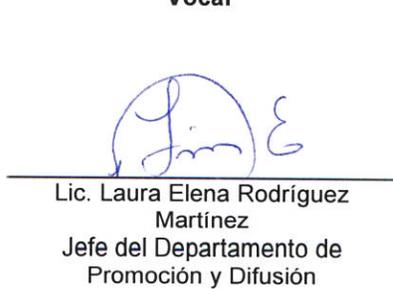
MCE Marco Antonio Zepeda Lobato
Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional/Enlace de Control Interno

Vocal



MCA. Judith Cuéllar Esparza
Directora Académica

Vocal



Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Promoción y Difusión