



PRIMERA REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES EJERCICIO 2023

Siendo las once horas con del día veintitrés de enero del año dos mil veintitrés, se reunieron en la Sala de convenios del edificio 1 de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, los CC. **C.P. FERNANDO HERRERA ÁVILA**, Rector y Titular de la UTMA, **LIC. CARLOS ALBERTO COLÍN SANDOVAL**, Jefe de Administración y Finanzas, **LIC. GLADYS PERALES ZERMEÑO**, Coordinadora Jurídica, **LIC. IVÁN CUAUHTÉMOC MONTES SÁNCHEZ** Coordinador de Planeación Institucional, **LIC. DANIEL ABRAHAM RAMÍREZ MENDIETA**, Coordinador de Servicios Generales, **LIC. DIEGO NÁJERA REZA**, contralor **C.P. MARISELA ROMO RUIZ**, Coordinadora de Contabilidad y Presupuesto, **MTRO. GERARDO ORDUÑA ALVAREZ** Responsable de Tecnologías de Información esto con el objetivo de desarrollar los siguientes puntos:

1. Pase de lista y declaración de Quorum Legal
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aceptación del Cargo y designación de suplentes.
4. Asuntos Generales.

PRIMERO. - Lista de Asistencia. - Se declara que hay quórum para el desahogo de la presente.

SEGUNDO. - En uso de la voz el C.P. Fernando Herrera Ávila, en su carácter de presidente, señala que toda vez que fueron convocados conforme a lo mencionado en la orden del día, por lo que es de Acordarse y se acuerda: Se tienen por aprobado la orden del día.

TERCERO. - Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3^o de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal se procede a la **INSTALACION de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional** para el ejercicio fiscal 2023, quedando conformado de la siguiente forma:

C.P. FERNANDO HERRERA ÁVILA.- PRESIDENTE.-----
 LIC. CARLOS ALBERTO COLIN SANDOVAL.- Coordinador De Control Interno.-----
 LIC. DIEGO NAJERA REZA. - Enlace de Actividades de Control.-----
 LIC. DANIEL ABRAHAM RAMÍREZ MENDIETA.- Enlace de Administración de Riesgos.-----
 LIC. GLADYS PERALES ZERMEÑO.-Vocal.-----
 C.P. MARISELA ROMO RUIZ.- Vocal.-----
 LIC. IVÁN CUAUHTÉMOC MONTES SÁNCHEZ.- Vocal.-----
 MTRO. GERARDO ORDUÑA ALVAREZ.- Vocal.-----

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



CUARTO: ASUNTOS GENERALES:

Se hace entrega en medios magnéticos del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público.

Así mismo el Lic. Carlos Alberto Colín Sandoval menciona que está pendiente de ser entregado el Cronograma de actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional, sin embargo, se comenzará a trabajar con la línea que se siguió en el Cronograma Institucional del Ejercicio 2022 mientras llega el nuevo Cronograma para el Ejercicio 2023.

Finalizada la exposición y discusión de los diversos asuntos que integraron el Orden del día de esta primera sesión ordinaria (Ejercicio Fiscal 2023), se solicitó a los presentes, tuvieran a bien levantar la mano, aquellos que fuera su deseo, exponer algún otro asunto general que no guarde relación con lo ya discutido, pero que deba ser del conocimiento de este Comité, sin que ninguno de sus integrantes haya solicitado el uso de la voz para tal efecto y una vez que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos que conforman el Orden del día; y sin que hubiera ningún Asunto general a tratar, el C.P. Fernando Herrera Ávila, en su carácter de Presidente del Comité, siendo las 12:00 horas del veintitrés de enero del dos mil veintitrés **DECLARÓ LA CLAUSURA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** (Ejercicio Fiscal 2023), del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes.

Esta Acta consta de dos fojas útiles (por una cara). Firmando para los efectos legales y de conformidad; al margen y al calce, los que quisieron hacerlo y en ella intervinieron.

Cargo	Integrante	Firma
Presidente	C.P. Fernando Herrera Ávila	
Coordinadora de Control Interno	Lic. Carlos Alberto Colín Sandoval	
Enlace de Actividades de Control	Lic. Diego Nájera Reza	
Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Daniel Abraham Ramírez Mendieta	
Vocal	Lic. Iván Cuauhtémoc Montes Sánchez	
Vocal	C.P. Marisela Romo Ruiz	
Vocal	Lic. Gladys Perales Zermeño	
Vocal	Mtro. Gerardo Orduña Álvarez	