

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
CCODI/UTR-2025-OR-002

En El Llano, Aguascalientes, siendo las diez horas del día **16 de JULIO** del año **2025**, reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño, ubicada 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; **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y de Coordinadora de Control Interno; **DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA**, en su carácter de Directora Académica; **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; **REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRAN** en su carácter de Subdirectora del Departamento de Recursos Humanos; **MIGUEL MEDINA GARCÍA** en su carácter de Jefe del Departamento de Infraestructura, mantenimiento y Sostenibilidad, **MA. DE JESÚS CASTAÑEDA ROQUE**, en su carácter de Jefa del Departamento de Control Escolar; **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación; **LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, en su carácter de Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y Enlace de Administración de Riesgos Institucional; **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su carácter de Jefa del Departamento Jurídico; **ERICK PEREZ CASTAÑEDA**, en su carácter de Jefe del Departamento de Contabilidad; **NAYELI ALEJANDRA LARA MORALES** en su carácter de Coordinadora de Adquisiciones y **CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA**, en su carácter de Encargado de Redes; todos de la Universidad Tecnológica El Retoño, 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 **CCODI/UTR-2025-2OR** 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 del CCODI.
2. Pase de lista de asistentes.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación y Aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del CCODI con folio institucional UTR.AC/CCODI/2025-OR-001.
5. Presentación y aprobación del Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2025 del segundo trimestre dos mil veinticinco, que comprende los meses de abril a junio 2025)
6. Presentación y aprobación de la segunda sesión ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos de la UTR con folio UTR.AC/SCARI/2025-OR-002
7. Aprobación de acuerdos.
8. Seguimiento de acuerdos.
9. Asuntos generales.
10. Clausura.

PRIMER PUNTO.- Presentación de integrantes del CCODI.

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.

Acto seguido, en auxilio de la Coordinadora de Control Interno, la C. 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	Presente
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Directora de Administración y Finanzas, y Coordinadora de Control Interno	Presente
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	Directora Académica	Presente
CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto	Presente
REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRAN	Subdirectora del Departamento de Recursos Humanos	Presente
MIGUEL MEDINA GARCÍA	Jefe del Departamento de Infraestructura, mantenimiento y Sostenibilidad	Presente
MA. DE JESÚS CASTAÑEDA ROQUE	Jefa del Departamento de Control Escolar	Presente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Jefe del Depto. de Planeación y Evaluación y Enlace del Control Interno Institucional	Presente
LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y Enlace de ARI	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Jefa del Departamento Jurídico	Presente
ERICK PEREZ CASTAÑEDA	Jefe del Depto. de Contabilidad	Presente
NAYELI ALEJANDRA LARA MORALES	Coordinadora de Adquisiciones	Presente
CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA	Coordinador de Redes	Presente

Con dicho pase de lista se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión. **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 **SEGUNDA ORDINARIA DEL AÑO 2025** 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.**

Laura Mtz
[Handwritten signatures and initials]

CUARTO PUNTO.- Presentación y Aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del CCODI con folio institucional UTR.AC/CCODI/2025-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 ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO para el 2025, de fecha 13 de mayo de 2025, con folio interno UTR.AC/CCODI/2025-OR-001. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por el C. Fernando Tadeo Rodríguez, jefe del 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/02OR/2025 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICINCO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

QUINTO PUNTO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2025 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DOS MIL VEINTICINCO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025)

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del Reporte de Avance trimestral de PTCI del segundo trimestre del año dos mil veinticinco que comprende los meses de abril a junio de 2025, conformado por la MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo en su calidad de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora del Control Interno. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original, exhibidas por el jefe del 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/02OR/2025 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (ABRIL-JUNIO).**

SEXTO PUNTO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO DEL 2025 CON FOLIO UTR.AC/SCARI/2025-OR-002

En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la segunda sesión del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO DE FECHA 15 DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

Se les pide a los presentes 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:

Laura Mtz

X
B
Mtz
J
Mtz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- **ACUERDO 03/CCODI/02OR/2025 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO DE FECHA 15 DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.**

SÉPTIMO PUNTO.- Aprobación de 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:

NÚM. ACUERDO	EXTRACTO
01/CCODI/002OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICINCO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/CCODI/002OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (ABRIL-JUNIO).
03/CCODI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

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.**

OCTAVO PUNTO.- Seguimiento de acuerdos.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se les presenta a los integrantes el seguimiento de los acuerdos de la primera sesión ordinaria del CCODI:

SESIÓN Y NÚM. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS DEL ACUERDO	% AVANCE
01/CCODI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY Y APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICUATRO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	Se aprueba acta y se archiva.	100%

Handwritten signatures and notes:
 d...
 Laura Mtz
 Mtz
 A. M



02/CCODI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (OCTUBRE-DICIEMBRE).	Se aprueba y se archiva.	100%
03/CCODI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL OPERATIVO QUE PARTICIPARÁN EN LA AUTOEVALUACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	Se aprueba y se archiva.	100%
04/CCODI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA LA CAPTURA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA 2025	Se aprueba y se archiva.	100%
05/CCODI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI) 2025	Se aprueba y se archiva.	100%
06/CCODI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	Se aprueba y se archiva.	100%

NOVENO PUNTO. - Asuntos generales.

El Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, quien preside la presente sesión en su calidad de Rector, procede a preguntar a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes u observaciones que deseen manifestar en la presente sesión. Al responder de manera unánime en forma negativa, se procede al último punto del orden del día.

DÉCIMO PUNTO. - Clausura.

Agotados los puntos del orden del día, y siendo las doce horas del día 16 de julio del año 2025, se declara clausurada la SEGUNDA sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño.

FIRMAN LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES A 16 DE JULIO DE 2025

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including the name 'Laura Mtz' and various initials.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE CCODI	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA
DR. JORGE ALFREDO GUILLÉN MUÑOZ	RECTOR	
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
DULCE LILIANA CHÁVEZ GARCÍA	DIRECTORA ACADÉMICA	
CARMEN NOEMÍ HERRADA CAMPOS	DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	
FABIOLA BARRIOS SEGURA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRAN	SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
MIGUEL MEDINA GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	
MA. DE JESÚS CASTAÑEDA ROQUE	JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR	
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y ENLACE DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	



LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Laura Leticia Mtz Rdz
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	
ERICK PEREZ CASTAÑEDA	JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	
NAYELI ALEJANDRA LARA MORALES	COORDINADORA DE ADQUISICIONES	Nayeli Lara
CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA	COORDINADOR DE REDES	

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN CCODI/UTR-2025-2OR, CELEBRADA EL 16 DE JULIO DE 2025.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 14 de julio de 2025

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:*

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	22	5	22.7%	17	0
Segundo		9	40.9%	8	0
Acumulado al Segundo		14	63.6%	8	0
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).

Acciones de Mejora en proceso al trimestre reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%
8

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%

A.M. <u>Cumplidas</u> al 100%
14

Laura Mtz
 [Handwritten signatures and initials]



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Segundo (abr-jun)

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
12	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja.	En proceso	50%
13	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Febrero 2025	100%
14	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.	Junio 2025	100%
15	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	Junio 2025	100%
16	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	En proceso	50%
17	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.	Junio 2025	100%
18	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	En proceso	50%
19	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Junio 2025	100%
20	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	En proceso	50%
21	El Sistema de Control interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	Junio 2025	100%
22	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.	En proceso	50%

MGP

C. C.

Laura Mtz

C. C.

X

C. C.

C. C.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2025
Trimestre	Segundo (abr-jun)

- 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:*

Las acciones de mejora adoptadas para este año son el resultado de las auditorías hechas por el área de Calidad de la Institución y se han manejado de manera permanente para garantizar el cumplimiento de las mismas y el seguimiento del Control Interno Institucional cada año.

La mayoría de las acciones de mejora se encuentran al 50% de avance al final del 2º trimestre 2025, lo que denota el seguimiento y avance según lo planeado.

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

Las acciones de mejora se siguen aplicando para garantizar el cumplimiento del Plan de Trabajo para el Control Interno Institucional 2025 y para mantener la certificación ISO 9001:2015.

El Coordinador de Control Interno


MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Directora de Finanzas

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (SCARI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
SCARI/UTR-2025 2OR**

En El Llano, Aguascalientes, siendo las diez horas del día **15 de julio** del año **2025**, reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño, ubicada en Carretera a San Luis Potosí KM. 68 S/N, Comunidad El Retoño, El Llano, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; **CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA**, en su carácter de Coordinador de Redes; **NAYELI ALEJANDRA LARA MORALES**, en su carácter de Coordinadora de Adquisiciones; **MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA**, en su carácter de Coordinadora de Control Patrimonial; **ERICK PEREZ CASTAÑEDA**, en su carácter de Jefe del Departamento de Contabilidad; **LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, en su carácter de Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y de Enlace de Administración de Riesgos Institucional y **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su carácter de Jefa del Departamento Jurídico; 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 Administración de Riesgos, se procede a llevar a cabo la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional que en lo subsecuente se denominará SCARI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del SCARI.
2. Pase de lista de asistentes.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Presentación y en su caso aprobación del 1er Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del primer semestre del 2025.
6. Aprobación de acuerdos
7. Seguimiento de acuerdos anteriores
8. Asuntos generales.
9. Clausura

PRIMER PUNTO.- Presentación de integrantes del SCARI.

La MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo, quien preside la presente sesión como Presidenta del Subcomité dada su calidad de Directora de Administración y Finanzas de la Universidad y Coordinadora de Control Interno, personalidad que acredita con el nombramiento correspondiente, da la bienvenida a los miembros integrantes del mismo, reiterando la importancia que guarda el presente Subcomité para el funcionamiento adecuado de la Universidad como organismo descentralizado.

SEGUNDO PUNTO.- Pase de lista de asistentes.

Acto seguido, en auxilio del Enlace de Administración de Riesgos Institucional, el C. Fernando Tadeo Rodríguez, se procede al pase de lista para quedar como sigue:

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN	PRESENTE/AUSENTE
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno	Presente
CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA	Coordinador de Redes	Presente
NAYELI ALEJANDRA LARA MORALES	Coordinadora de Adquisiciones	Presente
MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA	Coordinadora de Control Patrimonial	Presente
ERICK PEREZ CASTAÑEDA	Jefe del Departamento de Contabilidad	Presente
LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y Enlace de Administración de Riesgos Institucional	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Jefa del Departamento Jurídico	Presente

Con dicho pase de lista, se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión. 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 SEGUNDA ORDINARIA DEL AÑO 2025 del presente Subcomité.

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.- Aprobación del acta anterior.

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 ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO para el 2025, con folio interno UTR.AC/SCARI/2025-OR-001. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos Institucional, 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/SCARI/002OR/2025 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICINCO DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

Laura Mtz
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials: MJP, Laura Mtz, etc.]

QUINTO PUNTO. - Presentación y en su caso aprobación del 1er Reporte de Avances Semestral del programa de Trabajo de Administración de Riesgos del primer semestre del 2025.

Se presenta a los integrantes el **PRIMER REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2025** (enero a junio 2025), aprobado y firmado por el Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, en su calidad de Rector de la Universidad y MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Coordinadora de Control Interno. Se exhibe en original por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. La presidenta y secretaria cuentan los votos y determinan la aprobación por unanimidad, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 02/SCARI/002OR/2025 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRIMER REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2025 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

Se ordena anexar copia del mismo a la presente acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, la secretaria del Subcomité informa a los presentes que dicho documento, en conjunto con el acuerdo que lo aprueba y el acta de la presente sesión, serán presentados para su revisión ante el Consejo Directivo en la sesión ordinaria que corresponda. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

SEXTO 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:

NÚM. ACUERDO	DESCRIPCIÓN
01/SCARI/002OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICINCO DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/SCARI/002OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRIMER REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2025 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.

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.**

[Handwritten signatures and initials]
Laura Mtz

[Handwritten initials]
MGR

[Handwritten signatures and initials]
Laura Mtz

SÉPTIMO PUNTO.- Seguimiento de acuerdos anteriores

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se les presenta a los integrantes el seguimiento a los acuerdos tomados de la primera sesión de SCARI 2025:

SESIÓN Y NÚM. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ESTATUS DEL ACUERDO	% AVANCE
01/SCARI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICUATRO DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	Se aprueba acta y se archiva.	100%
02/SCARI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.	Se aprueba y se archiva.	100%
03/SCARI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025.	Se aprueba y se archiva.	100%
04/SCARI/001OR/2025	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR) 2025.	Se aprueba y se archiva.	100%

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including 'Laura MTZ' and various initials.

OCTAVO PUNTO.- Asuntos generales.

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo, quien preside la presente sesión en su calidad de Coordinadora de Control Interno, procede a preguntar a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes u observaciones que deseen manifestar en la presente sesión. Al responder de manera unánime en forma negativa, se procede al último punto del orden del día.

Handwritten signature on the left side of the text.

Handwritten signature 'I. MGE' on the right side of the text.

NOVENO PUNTO.- Clausura.

Agotados los puntos del orden del día, y siendo las 13 horas del día 15 de julio del año 2025, se declara clausurada la segunda sesión ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño.

Handwritten signature on the bottom left.

Handwritten signature on the bottom left.

Large handwritten signature 'Laura MTZ' and other initials on the bottom right.



FIRMAN LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS.

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN	FIRMA
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno	
CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA	Coordinador de Redes	
NAYELI ALEJANDRA LARA MORALES	Coordinadora de Adquisiciones	
MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA	Coordinadora de Control Patrimonial	
ERICK PEREZ CASTAÑEDA	Jefe del Departamento de Contabilidad	
LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad y Enlace de Administración de Riesgos Institucional	Laura Leticia Mtz Rdz
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Jefa del Departamento Jurídico	

Laura Mtz

Mtz d
pe



REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2025
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
2	02	Alinear la Matriz de Riesgos al cuestionario de control interno	100%
Riesgo 2025_02.- Cumplimiento de los Objetivos Institucionales			
3	01	Evaluaciones trimestrales del SSEIPE	50%
Riesgo 2025_03.- Observaciones en auditorías externas por el proceso de adquisiciones.			
4	01	Autorización de un superior justificando la adquisición de equipo, software o capacitación.	100%
5	02	Hacer las requisiciones de materiales y equipo de acuerdo al procedimiento	50%
Riesgo 2025_04.- Observaciones en auditorías por la Contraloría.			
6	01	Realizar los seguimientos a las observaciones de auditorías por órganos externos.	50%
Riesgo 2025_05.- Observaciones en auditorías externas por el organismo certificador de ISO9001:2015			
7	01	Realizar dos auditorías internas a los procedimientos en su totalidad, para verificar desviaciones a la norma y ejecutar acciones correctivas.	50%
8	02	Realizar una auditoría externa antes del mes de noviembre a algunos procedimientos (muestreo), para verificar desviaciones a la norma y generar acciones correctivas.	0%

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

Hasta ahora en este primer semestre no se han presentado alguna problemática que obstaculice las acciones de control planeadas por la institución.

Se efectuó la primera auditoría interna del 30 de junio al 04 de julio 2025, participando 7 auditores internos, se auditaron 34 procedimientos de los cuales 29 tuvieron Conformidad, 3 tuvieron Observación y 2 tuvieron No Conformidad; las Direcciones que tuvieron no conformidad fueron Dirección de Administración y Finanzas (Procedimiento Mantenimiento a Infraestructura) y Dirección de Vinculación (Procedimiento Actividades Deportivas y Culturales).

Los resultados son: Procedimientos con Conformidad 85%, con Observación 9% y con No Conformidad 6%; **el área de Calidad ya se encuentra trabajando las acciones correctivas para las No conformidades y las observaciones con los respectivos responsables de los procedimientos.**

Laura Mtz

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Laura Mtz', 'Mtz', and 'P']



**REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

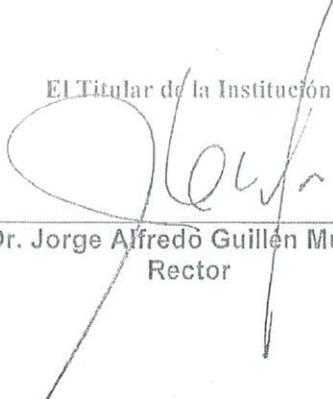
Ejercicio	2025
Semestre	Primero (ene-jun)

c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:*

Las acciones de control van avanzando de acuerdo a lo planeado en el PTAR 2025, se tiene un avance razonable respecto a la implementación y seguimiento de las actividades previstas.

La norma ISO 9001:2015 ha sido de gran ayuda para detectar las desviaciones en los diferentes procedimientos y al mismo tiempo generar las acciones correctivas para su correcto manejo para llevar a buen termino la auditoría externa que hace el organismo certificador de la norma ISO.

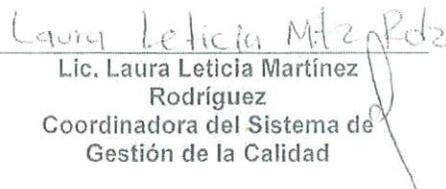
El Titular de la Institución


Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz
Rector

El Coordinador de Control Interno


MAE. Megan Daniela
Castañeda Camarillo
Coordinadora de Control Interno y
Directora de Administración y
Finanzas

El Enlace de Administración de
Riesgos


Lic. Laura Leticia Martínez
Rodríguez
Coordinadora del Sistema de
Gestión de la Calidad

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name 'Laura Mtz Laura Mtz' and various initials.

