

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (SCARI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
SCARI/UTR-2023-3OR**

En El Llano, Aguascalientes, siendo las diez horas del día **01** de **NOVIEMBRE** del año **2023**, 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. **MAE. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación y de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su carácter de Coordinadora Jurídica; **EDUARDO ROJAS GUILLÉN**, en su carácter de Jefe del Departamento de Contabilidad; **MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA**, en su carácter de Coordinadora de Control Patrimonial; **IRIANA JAZMÍN HERNÁNDEZ SALAZAR**, en su carácter de Coordinadora de Adquisiciones y **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, en su carácter de Coordinador 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 en materia de Administración de Riesgos, se procede a llevar a cabo la sesión **SCARI/UTR-2023-3OR** 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 segunda sesión ordinaria del SCARI con folio institucional UTR.AC/SCARI/2023-OR-002.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas.
 - 6.1 Presentación y aprobación del 1er. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (enero-junio 2023).
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

PRIMER PUNTO.- Presentación de integrantes del SCARI.

La MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo, quien preside la presente sesión en su calidad de Coordinadora de Control Interno, 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 del Gobierno Estatal.

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 |
|---|---|------------------|
| MAE. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO | Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno | Presente |
| FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ | Jefe del Depto. de Planeación y Evaluación, y Enlace de Administración de Riesgos Institucional | Presente |
| SIN REPRESENTANTE | Órgano Interno de Control | Ausente |
| KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA | Coordinadora Jurídica | Presente |
| EDUARDO ROJAS GUILLÉN | Jefe del Depto. de Contabilidad | Presente |
| MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA | Coordinadora de Control Patrimonial | Presente |
| IRIANA JAZMÍN HERNÁNDEZ SALAZAR | Coordinadora de Adquisiciones | Presente |
| ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ | Coordinador de Redes | 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 **TERCERA ORDINARIA DEL AÑO 2023** 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 de la segunda sesión ordinaria del SCARI con folio institucional UTR.AC/SCARI/2023-OR-002.



En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO para el 2023, de fecha 24 de febrero de 2023, con folio interno UTR.AC/SCARI/2023-OR-002. 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/SCARI/03OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY A PRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

QUINTO PUNTO.- Seguimiento de acuerdos anteriores.

| SESIÓN Y NÚM. DE ACUERDO | ACUERDO | ESTATUS DEL ACUERDO | % AVANCE |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------|
| 01/SCARI/02OR/2023 | ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY A PRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO. | Se aprueba acta y se archiva. | 100% |

SEXTO PUNTO.- Desahogo de temas.

6.1 Presentación y aprobación del 1er. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (enero-junio 2023).

En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del 1er. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al PRIMER semestre del año dos mil veintitrés, que comprende los meses de enero a junio, firmado por los CC. Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo y MAN. Fernando Tadeo Rodríguez, en su calidad de Rector, Directora de Administración y Finanzas y de Coordinadora de Control Interno, Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación y de Enlace de Administración de Riesgos Institucional, respectivamente.



Se pone a la vista de los integrantes el reporte original en tres fojas útiles, exhibidas por el C. Fernando Tadeo Rodríguez.

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:

- **ACUERDO 02/SCARI/03OR/2023 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (ENERO-JUNIO).**

SÉPTIMO PUNTO.- Aprobación de acuerdos.

| NÚM. ACUERDO | DESCRIPCIÓN |
|--------------------|--|
| 01/SCARI/03OR/2023 | ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO. |
| 02/SCARI/03OR/2023 | ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (ENERO-JUNIO). |

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.- Asuntos generales.

La 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.

NOVENO PUNTO.- Clausura.

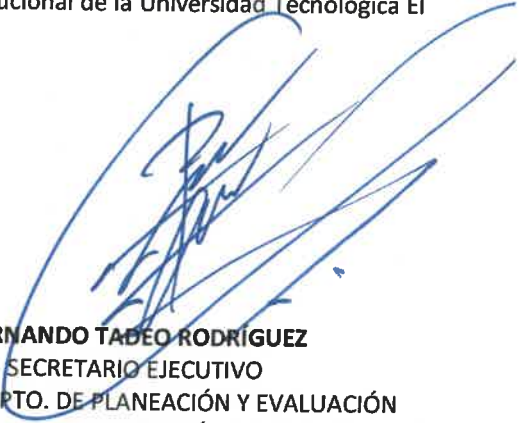


Agotados los puntos del orden del día, y siendo las once horas del día 25 de julio del año 2023, se declara clausurada la tercera sesión ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño.

FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS.




MAE. MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
PRESIDENTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUCIONAL



KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA
COORDINADORA JURÍDICA



EDUARDO ROJAS GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA
COORDINADORA DE CONTROL PATRIMONIAL



IRIANA JAZMÍN HERNÁNDEZ SALAZAR
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ
COORDINADOR DE REDES

