



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(CCODI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
CCODI/UTR-2024-4OR**

En El Llano, Aguascalientes, siendo las diez horas del día 20 de ENERO 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; **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; **MA. DE JESÚS CASTAÑEDA ROQUE**, en su carácter de Jefa del Departamento de Control Escolar; **MARIANA ORTIZ LÓPEZ** de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control 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-2024-4OR** 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. Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del CCODI con folio institucional UTR.AC/CCODI/2024-OR-003.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas.
 1. Presentación y aprobación del 4o. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (octubre-diciembre 2024).
 2. Presentación y validación del 2o. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (jul-dic 2024).
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. 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.



[Handwritten signature]

Laura Mtz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



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
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Jefe del Depto. de Planeación y Evaluación	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
MARIANA ORTIZ LÓPEZ	Unidad Auditora del Órgano Interno de Control	Presente
ERICK PEREZ CASTAÑEDA	Jefe del Depto. de Contabilidad	Presente
MA. DE JESÚS CASTAÑEDA ROQUE	Jefa del Depto. de Control Escolar	Presente
VÍCTOR ROBERTO MACÍAS FRANCO	Auxiliar del Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA	Encargado 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 CUARTA ORDINARIA DEL AÑO 2024 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.**

CUARTO PUNTO.- Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del CCODI con folio institucional UTR.AC/CCODI/2024-OR-003.





- **ACUERDO 01/SCARI/04OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICUATRO 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/03OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REvisa Y APRUEBA EL ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN 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/03OR/2024	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 VEINTICUATRO (ENERO-JUNIO).	Se aprueba acta y se archiva.	100%

SEXTO PUNTO.- Desahogo de temas.

6.1 Presentación y aprobación del 2o. Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (julio-diciembre 2024).

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 SEGUNDO semestre del año dos mil veinticuatro, que comprende los meses de julio a diciembre, firmado por los CC. Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, en su calidad de Rector, MBA. Megan Daniela Castañeda Camarillo y Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, Directora de Administración y Finanzas y de Coordinadora de Control Interno, Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad 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 la Lic. Laura Leticia Martínez 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:



Laura Mtz

3



- **ACUERDO 02/SCARI/03OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (JULIO-DICIEMBRE).**

SÉPTIMO PUNTO.- Aprobación de acuerdos.

NÚM. ACUERDO	DESCRIPCIÓN
01/SCARI/04OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTICUATRO DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/SCARI/04OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISY APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (JULIO-DICIEMBRE).

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 MBA. 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 20 de enero del año 2025, 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.



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México



BIS
UNIVERSITIES

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

Laura Leticia Mtz Rdz

**LAURA LETICIA MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ**
SECRETARIA EJECUTIVA
COORDINADORA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS INSTITUCIONAL

KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

ERICK PEREZ CASTAÑEDA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA
COORDINADORA DE CONTROL
PATRIMONIAL

Nayeli

NAYELI ALEJANDRA LARA MORALES
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS ENRIQUE SANDOVAL IBARRA
ENCARGADO DE REDES

MARIANA ORTIZ LÓPEZ
UNIDAD AUDITORA DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL

Laura Mtz

449 786 09 84



www.utr.edu.mx



Carretera, San Luis Potosí -
Aguascalientes s/n, Comunidad El
Retoño, 20337 Ags.





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

Ejercicio	2024
Semestre	Segundo (jul-dic)

El Llano, Aguascalientes, a 17 de enero de 2025

Con fundamento en el artículo 41 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del PTAR Institucional, mismo que ha sido validado por el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

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

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
5	3	3	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	0	0	4	1	

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	6	0	0%	6	0
Segundo		6	100%	0	0
Acumulado al Segundo		6	100%	6	0

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

Acciones de Control en Proceso al Semestre Reportado:



Handwritten notes and signatures:
Laura Mtz
Laura Mtz
Laura Mtz



Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El gigante de México



BIS
UNIVERSITIES

- 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:*

Al término del segundo semestre del año, se tiene un avance razonable respecto de la implementación de las acciones de control previstas dentro del PTAR 2024. A nivel institucional, se garantizaron las acciones conducentes para el cabal cumplimiento de todas y cada una de ellas, así como su efectiva ejecución.

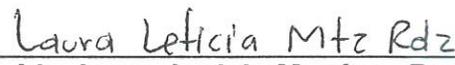
El Titular de la Institución


Dr. Jorge Alfredo Guillén
Muñoz
Rector

El Coordinador de Control Interno


M.B.A. 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


DP
Laura Mtz



449 786 09 84



www.utr.edu.mx



Carretera, San Luis Potosí -
Aguascalientes s/n, Comunidad El
Retoño, 20337 Ags.