

## ACTA ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

En el Municipio del Llano, Aguascalientes, siendo las nueve horas con treinta minutos del día veintiocho de mayo del año dos mil veintiuno, reunidos en la Universidad Tecnológica el Retoño, ubicado en Carretera a San Luis Potosí, km 68, comunidad el Retoño, Municipio el Llano, Cp. 20337, con el motivo de llevar a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del "Subcomité de Administración de Riesgos Institucional" de la Universidad Tecnológica el Retoño; el Lic. Abraham Santos Luévano, en su carácter de titular de la Unidad Sustanciadora del Órgano de Control Interno de la Universidad Tecnológica el Retoño; LRI. José Antonio Loera Gaytán, Director de Administración y Finanzas; CP. Eduardo Rojas Guillen, Encargado del Dpto. de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas; Lic. Marco Antonio Valenciano Medina, Auxiliar de Abogado General; Ing. Víctor Hugo Cerros Delgadillo, Encargado de Tecnologías de la Información y Redes; CP. Megan Daniela Castañeda Camarillo, Auxiliar del Dpto. de Contabilidad de la Dirección de; Lic. Fernando Alan Granados Cerda, Encargado de dEgresos y Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas; Ing. Iriana Jazmín Hernández Salazar, Encargada del Dpto. de Control Patrimonial de la Dirección de Administración y Finanzas y la MAN. Fabiola Barrios Segura, Encargada del Dpto. de Programación y Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas, mismos que a partir de la firma de la presente, fungirán como miembros propietarios del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional.

Dando cumplimiento se procede a la lectura a la orden del día, la cual queda debidamente aprobada por los miembros y que consiste en lo siguiente:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia integración de determinación de quórum legal
3. Aprobación del orden del día
4. Plan de trabajo de Administración de Riesgos
5. Reporte anual del comportamiento de los riesgos

Una vez aprobado el orden del día y dando cumplimiento al numeral primero de la misma, se procede a continuar con la presentación de asuntos y aprobación de los mismos mediante acuerdos.

Se presenta y se revisa el Plan de trabajo de Administración de Riesgos, y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2020, los cuales se hacen de su conocimiento de manera física a cada uno de los integrantes de este comité.

Una vez analizado y acordado por los miembros del comité se somete a votación quedando debidamente aprobados por unanimidad el Plan de trabajo de Administración de Riesgos y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2020, lo que se hace constar con las firmas, así mismo se manifiesta que en caso de alguna modificación se acordara mediante anexo al presente.

Se da por terminada la presente sesión siendo las diez horas con treinta minutos del día veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo para su constancia.



*Abraham Santos Luévano*

**Presidente**  
**Lic. Abraham Santos**  
**Luévano**  
**Unidad Sustanciadora del**  
**Órgano de Control Interno.**



**Secretario**  
**LRI. José Antonio Loera**  
**Gaytán**  
**Director de Administración y**  
**Finanzas.**





Vocal

CP. Eduardo Rojas Guillen  
Encargado del Dpto. de  
Contabilidad de la Dirección  
de Administración y Finanzas.

Vocal

Lic. Marco Antonio  
Valenciano Medina  
Auxiliar de Abogado  
General.

Vocal

Ing. Víctor Hugo Cerros  
Delgadillo  
Encargado de Tecnologías de  
la Información y Redes.

Vocal

MBA. Megan Daniela  
Castañeda Camarillo  
Auxiliar del Dpto. de  
Contabilidad de la Dirección  
de Administración y Finanzas.

Esta hoja de firmas, forma parte integral del acta UTR/AC.2021-007, perteneciente a la "ACTA DEI SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, en el Llano, Aguascalientes; en el Llano, Aguascalientes; a veintiocho de mayo del dos mil veintiuno.

Abraham Santos Lizcano