

ACTA ORDINARIA DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

En el Municipio del Llano, Aguascalientes, siendo las doce horas del día **VEINTIOCHO** de **OCTUBRE** 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 motivo de llevar a cabo la **CUARTA REUNIÓN ORDINARIA** del "Comité de Control y Desempeño Institucional" de la Universidad Tecnológica el Retoño, el **MA. Fernando Alan Granados Cerda**, en su carácter de Director de Administración y Finanzas; el **CP. Eduardo Rojas Guillen**, en su carácter de Encargado del Dpto. de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas; 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; **Jessica Saenyd Nava Tapia**, Encargada del Departamento de Abogado General; Ing. **Aldrin Luis de Anda López**, Encargado de Tecnologías de la Información y Redes; Lic. **Carlos Eduardo Marmolejo**, Jefe de Dpto. de Servicios Escolares; Mismos que a partir de la firma de la presente, fungirán como miembros propietarios del Comité de Control y Desempeño 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. Se revisa, discute y aprueba el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2021, tercer trimestre (julio - septiembre).
5. Se revisa y aprueba el Acta Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional.
6. Se revisa y aprueba el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

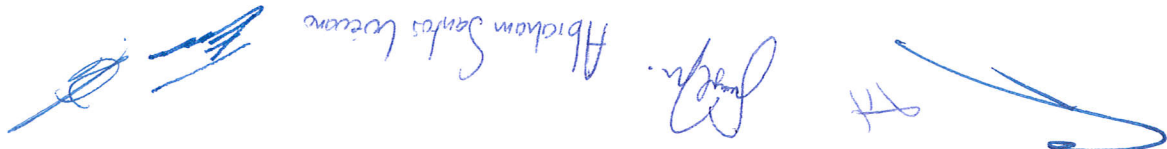
Una vez hecho el pase de lista, determinándose que están presentes todos los integrantes del Comité, por lo que se establece que hay quórum legal para proceder, se aprueba por unanimidad el orden del día.

Acto seguido se procede a la **presentación de asuntos y aprobación de los mismos** mediante acuerdos.

Para tal efecto se presenta, discute y **aprueba** por unanimidad el **Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2021, tercer trimestre** (julio - septiembre) presentado y firmado por el Director de Finanzas, Fernando Alan Granados Cerda, quedando los integrantes notificados íntegramente de su contenido.

Acto seguido se presenta, discute y **aprueba** el **Acta Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional** de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, quedando los integrantes notificados íntegramente de su contenido.

Finalmente, se presenta, discute y **aprueba** por unanimidad el **Informe Anual del Estado que**





BIS
UNIVERSITIES

UTR/AC.2021-012

Guarda el Sistema de Control Interno Institucional presentado por Emmanuel Carrillo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica el Retoño, quedando los integrantes notificados íntegramente de su contenido.

Siendo todos los puntos del orden del día, se da por terminada la presente sesión siendo las trece horas del día **veintiocho de octubre del dos mil veintiuno**, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo para su constancia en el Acta de Comité con folio UTR/AC.2021-012.

Presidente
Fernando Alan Granados Cerda
Director de Administración y Finanzas.

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

Vocal
Lic. Abraham Santos Luévano
Unidad Sustanciadora del órgano de control interno.

Vocal
Lic. Jessica Saenyd Nava Tapia
Abogado General.

Vocal
Ing. Aldrin Luis de Anda López
Encargado de Tecnologías de la Información y Redes.

Vocal
Lic. Carlos Eduardo González Marmolejo
Jefe de Dpto. de Servicios Escolares