	<b>SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO</b>
<b>FOLIO:</b>	<b>UTR.AC/SARI/2022-OR-001</b>

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO**  
**UTR.AC/SARI/2022-OR-001**

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **12:00** horas del día **20** de **ENERO** del año **2022**, reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño (en adelante "la Universidad"), ubicado en Carretera a San Luis Potosí KM.68 S/N, comunidad El Retoño, El Llano, Aguascalientes, con la presencia de los **FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA**, en su carácter de Director de Administración y Finanzas de la Universidad y Coordinador de Control Interno; **EDUARDO ROJAS GUILLEN**, en su carácter de Encargado del Departamento de Contabilidad de la Universidad; **MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA**, en su carácter de integrante del Órgano Interno de Control de la Universidad; **ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, en su carácter de Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Redes de la Universidad; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, en su carácter de Encargada del Departamento de Programación y Presupuesto; **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, en su carácter de Encargada del Departamento de Egresos y Cajas; **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, en su calidad de Auxiliar Jurídico; **PAOLA VALDEZ RAMIREZ**, en su carácter de Encargada del Departamento de Adquisiciones y Egresos; **IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR**, en su carácter de Encargada del Departamento de Control Patrimonial, y **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, en su carácter de Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación; con la finalidad de dar cumplimiento a los establecido en las *Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Aguascalientes*.


La sesión se efectuó bajo el siguiente **orden del día**:

1. Presentación de integrantes del Comité y bienvenida
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del Reporte de Avance Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del segundo semestre del año dos mil veintiuno que comprende los meses de julio a diciembre de 2021.
5. Asuntos generales
6. Clausura

**Primer punto.- Presentación de integrantes del Comité y bienvenida.**

El presidente del Subcomité, Fernando Alan Grandos Cerda, quien preside la presente sesión, da la bienvenida a los miembros integrantes del mismo, reiterando la importancia que guarda el presente subcomité para el funcionamiento adecuado de la Universidad.

*(Vertical handwritten signatures and initials on the right margin)*

	<b>SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO</b>
<b>FOLIO:</b>	<b>UTR.AC/SARI/2022-OR-001</b>

**Segundo punto.-** Pase de lista de asistentes.


Acto seguido, en auxilio del Secretario del Comité, Fernando Tadeo Rodríguez, se procede al pase de lista para quedar como sigue:

NOMBRE COMPLETO	CARGO/FUNCIÓN	PRESENTE/AUSENTE
FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA	Director de Administración y Finanzas	Presente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA	Órgano Interno de Control	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Departamento de Contabilidad	Presente
MEGAN DANIEL CASTAÑEDA CAMARILLO	Departamento de Egresos y Cajas	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Departamento de Tecnologías de la Información	Presente
PAOLA VALDEZ RAMIREZ	Departamento de Adquisiciones y Egresos	Presente
IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR	Departamento de Control Patrimonial	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Departamento de Programación y Presupuesto	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Auxiliar Jurídico	Presente

Con dicho pase de lista se determinó que existe quórum suficiente para llevar a cabo la reunión, por lo que se pasa al siguiente punto del orden del día.

**Tercer punto.-** Aprobación del orden del día.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO:	UTR.AC/SARI/2022-OR-001

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, se les presenta a los integrantes el Orden del Día para la Sesión **PRIMERA ORDINARIA DEL AÑO 2022** 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.**

Acto seguido se determina la aprobación de los puntos a tratar en esta sesión y se autoriza continuar con la presentación y aprobación del cuarto punto de la sesión.

**Cuarto punto.-** Presentación y aprobación del Reporte de Avance Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del segundo semestre del año dos mil veintiuno que comprende los meses de julio a diciembre de 2021.

En cumplimiento del cuarto punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del **Reporte de Avance Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del segundo semestre del año dos mil veintiuno que comprende los meses de julio a diciembre de 2021**, firmado por Emmanuel Carrillo Martínez, en su calidad de rector de la Universidad y por Fernando Alan Granados Cerda en su calidad de Director de Administración y Finanzas de la Universidad. Se pone a la vista de los integrantes el reporte original en cuatro fojas útiles, exhibidas por el Jefe de 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.**

Acto seguido se determina la **aprobación** de dicho reporte, agregando un ejemplar a esta acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, el Secretario informa a los presentes que dicho reporte se presentará al H.Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica El Retoño para su revisión y aprobación, en conjunto con el acta que se levante de la presente sesión, en fecha de la primera sesión ordinario del Consejo, siendo esta el día veintidós de marzo de dos mil veintidós. quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto del orden del día.

**Quinto punto.-** Asuntos generales

El presidente del Comité procede a preguntar a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes u observaciones que deseen manifestar en la presente sesión, a lo cual todos los integrantes contestan de manera negativa.


	<b>SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO</b>
<b>FOLIO:</b>	<b>UTR.AC/SARI/2022-OR-001</b>

En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo informa a los presentes que a partir de la presente sesión del subcomité los integrantes del mismo serán las siguientes personas:

NOMBRE COMPLETO	PUESTO/CARGO/COMISIÓN	FUNCIÓN DENTRO DEL SUBCOMITÉ
FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA	Director de Administración y Finanzas	Presidente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación	Secretario
MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA	Órgano Interno de Control	Integrante
EDUARDO ROJAS GUILLEN	Departamento de Contabilidad	Integrante
MEGAN DANIEL CASTAÑEDA CAMARILLO	Departamento de Egresos y Cajas	Integrante
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Departamento de Tecnologías de la Información	Integrante
PAOLA VALDEZ RAMIREZ	Departamento de Adquisiciones y Egresos	Integrante
IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR	Departamento de Control Patrimonial	Integrante
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Departamento de Programación y Presupuesto	Integrante
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Auxiliar Jurídico	Integrante

Se hace constar que MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA será integrante temporal del presente subcomité toda vez que al momento el puesto de Unidad Auditoria del Órgano Interno de Control de la Universidad se encuentra vacante. Una vez que se ocupe el cargo será dicha persona quien sea parte del presente subcomité.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

	<b>SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO</b>
<b>FOLIO:</b>	<b>UTR.AC/SARI/2022-OR-001</b>

A continuación, el Secretario continúa con la exhibición del **Cronograma General de Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos** emitido por la Contraloría del Estado de Aguascalientes. Se exhibe para el conocimiento de las áreas y los integrantes presentes, asimismo se hace constar que el subcomité se apegará al mismo en lo aplicable. En él se podrán encontrar los plazos y términos máximos de entrega de información y ciertas actividades.

Asimismo, en apego a lo establecido en el cronograma mencionado, el Secretario informa a los presentes el calendario de sesiones ordinarias para el año dos mil veintidós (2022) para éste subcomité, agregándose en el acta para su constancia y consulta:


<b>SESIÓN</b>	<b>DÍA Y HORA</b>
PRIMERA	20 DE ENERO DE 2022 A LAS 12 HORAS
SEGUNDA	18 DE ABRIL DE 2022 A LAS 12 HORAS
TERCERA	20 DE JULIO DE 2022 A LAS 12 HORAS
CUARTA	03 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 12 HORAS

Quedando debidamente notificados los integrantes del Cronograma y del Calendario de sesiones, el Secretario concluye su exposición y procede a preguntar a los asistentes si existen comentarios, oposiciones o manifestaciones de lo acordado. Al responderse de manera unánime en forma negativa se procede a la conclusión de la sesión. Concluido ello, se procede al último punto del día.

**Sexto punto.- Clausura**

Se concluye la presente sesión y los trabajos del subcomité para la **PRIMERA** reunión ordinaria, siendo las 13:00 del día en que se inicia y quedando notificados de que en caso de que se requiera modificación o aclaración a los acuerdos tomados en la presente sesión se llevará a cabo mediante junta extraordinaria.

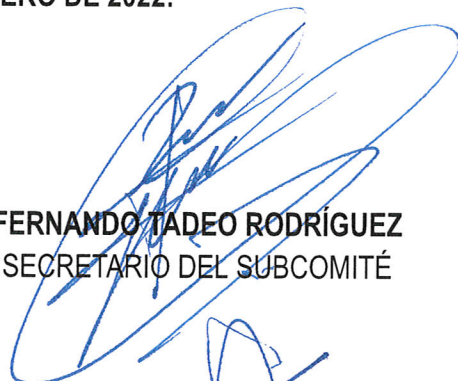
*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

	<p>SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO</p>
<p>FOLIO:</p>	<p>UTR.AC/SARI/2022-OR-001</p>

FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES. A 20 DE ENERO DE 2022:



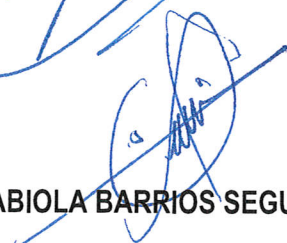
**FERNANDO ALAN GRANADOS CERDA**  
PRESIDENTE



**FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**  
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ



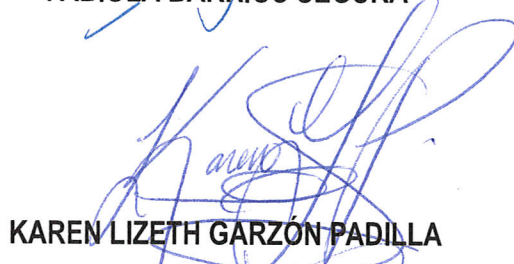
**EDUARDO ROJAS GUILLEN**



**FABIOLA BARRIOS SEGURA**



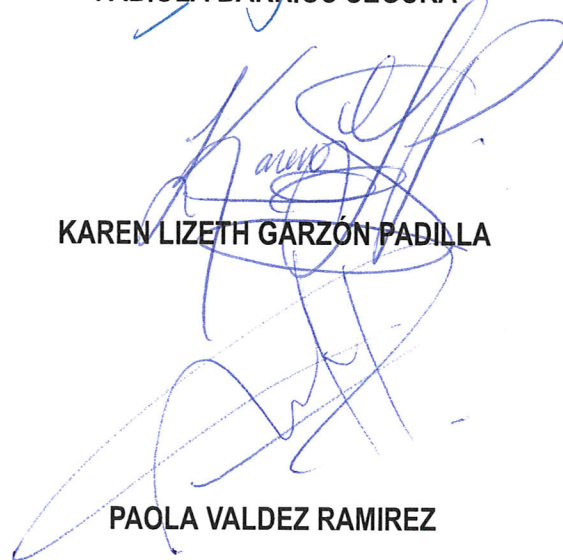
**MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**



**KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**



**MARCO ANTONIO VALENCIANO MEDINA**



**PAOLA VALDEZ RAMIREZ**



**ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ**



**IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR**