	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-003

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

UTR.AC/SARI/2022-OR-003

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **12:00 HORAS** del día **TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS**, reunidos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño (en adelante “la Universidad” o la “UTR”), ubicado en Carretera a San Luis Potosí KM.68 S/N, Comunidad El Retoño, municipio de El Llano, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO**, Directora de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; **ALDRÍN LUIS DE ANDA LÓPEZ**, encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Redes; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, encargada de Departamento de Programación y Presupuesto; **PAOLA VALDEZ RAMÍREZ**, encargada de Departamento de Adquisiciones y Egresos; **IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR**, Encargada de Departamento de Control Patrimonial; **FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ**, Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación; **EDUARDO ROJAS GUILLÉN**, Jefe de Departamento de Contabilidad; y **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, Auxiliar Jurídico; con la finalidad de dar cumplimiento a lo 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 y bienvenida
2. Pase de lista y determinación de quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
5. Aprobación de acta anterior
6. Aprobación de los acuerdos tomados
7. Asuntos generales
8. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


PRIMER PUNTO. - Presentación de integrantes y bienvenida

La C. **Megan Daniela Castañeda Camarillo**, quien preside la presente sesión como nueva Presidenta del Subcomité dada su calidad de Directora de Administración y Finanzas de la Universidad, personalidad que acredita con el nombramiento correspondiente, 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 público descentralizado.

Igualmente, la C. Megan Daniela Castañeda Camarillo acredita su calidad de Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos con el oficio de folio **172/REC/2022** firmado por Emmanuel Carrillo Martínez, rector de la Universidad. Se pide agregar una copia al presente documento como anexo.

SEGUNDO PUNTO. - Pase de lista y determinación de quórum

En auxilio del Secretario del Comité, Fernando Tadeo Rodríguez, se procede al pase de lista para quedar como se indica a continuación:

	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-003

NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	PRESENTE/AUSENTE
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Dirección de Administración y Finanzas	Presente
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ	Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
Sin representante	Órgano Interno de Control	Ausente
EDUARDO ROJAS GUILLÉN	Dept. de Contabilidad	Presente
EDUARDO ROJAS GUILLÉN	Dept. de Egresos y Cajas	Presente
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Dept. de Programación y Presupuesto	Presente
PAOLA VALDEZ RAMÍREZ	Dept. de Adquisiciones y Egresos	Presente
IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR	Dept. de Control Escolar	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Dept. de Tecnologías de la Información y Redes	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Oficina de la Abogada General (auxiliar jurídico)	Presente

Con dicho pase de lista se establece que están presentes **NUEVE** de los **DIEZ** miembros, por lo que la Presidenta determina que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión aun con la ausencia del representante del Órgano Interno de Control.

Se hace constar que el C. EDUARDO ROJAS GUILLÉN acude a la presente sesión en su calidad de Jefe de Departamento de Contabilidad y en representación del Departamento de Egresos y Cajas toda vez que al momento dicho puesto se encuentra vacante, acto que subsistirá hasta que exista un titular de dicho departamento.

TERCER PUNTO. - Aprobación del orden del día


Se presenta a los integrantes el Orden del Día para la sesión **TERCERA ORDINARIA** del Subcomité. Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **La Presidenta y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

Acto seguido se determina la aprobación de los puntos a tratar y se autoriza continuar con los siguientes temas.

CUARTO PUNTO. - Presentación y aprobación del REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se presenta a los integrantes el acuerdo por el que se aprueba el **REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS para el primer semestre del 2022**, elaborado por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez y firmado por Emmanuel Carillo Martínez, en su calidad de rector de la Universidad, y Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos. Se exhibe en original por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

[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-003

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **La Presidenta y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

Acto seguido se determina la aprobación del **REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**, ordenándose anexar copia del mismo a la presente acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, el Secretario del Subcomité informa a los presentes que dicho documento, en conjunto con el acuerdo que lo aprueba y el acta de la presente sesión, serán presentados para su revisión ante el Consejo Directivo en la sesión ordinaria que corresponda. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

QUINTO PUNTO. - Aprobación de actas anteriores

Se presenta a los integrantes el acta **UTR.AC/SARI/2022-OR-002** pertenecientes a la SEGUNDA sesión ordinaria de fecha veinticuatro de febrero del presente año. Se exhibe en original por el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido. Se pide su aprobación para proceder a archivar dichas actas.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **La Presidenta y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación**

Acto seguido se determina la aprobación de las actas UTR.AC/SARI/2022-OR-002, no encontrándose nulas por vicios de fondo o forma, ordenándose además archivar como concluidas.

SEXTO TIMO PUNTO. – Aprobación de los acuerdos tomados

Se presenta a los integrantes los proyectos de acuerdos tomados durante la presente sesión para su aprobación, los cuales se plasman en la presente acta de la siguiente manera:


FOLIO	EXTRACTO
001/SARI/003OR/2022	ACUERDO 001/SARI/003OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones u oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. **La Presidenta y Secretario cuentan los votos y determinan que se vota por unanimidad a favor de la aprobación.**

Acto seguido se determina la aprobación de los ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ, ordenándose anexar copia de los mismos a la presente acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, el Secretario del Subcomité informa a los presentes que los acuerdos aprobados y el acta de la presente sesión, serán presentados para su revisión ante el Consejo Directivo de la

[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-003

Universidad en la sesión ordinaria que corresponda. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

SÉPTIMO PUNTO. - Asuntos Generales

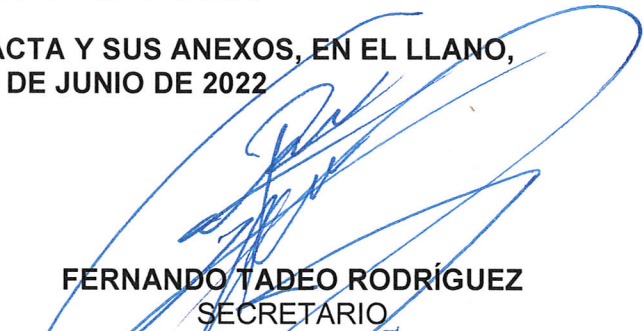
La Presidenta del subcomité pregunta a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes, avisos u observaciones de carácter informativo que deseen tratar. Todos los integrantes contestan negando tener asuntos por tratar por lo que se procede a la conclusión de la presente sesión.

OCTAVO PUNTO. – Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos de la **TERCERA** sesión ordinaria del Subcomité, siendo las **12:30 HORAS** del día en que se inicia y quedando notificados los presentes de que en caso de que se requiera modificación o aclaración se convocará a sesión extraordinaria.

FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES, A 30 DE JUNIO DE 2022


MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
 PRESIDENTA


FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ
 SECRETARIO


FABIOLA BARRIOS SEGURA



IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR


PAOLA VALDEZ RAMÍREZ


ALDRÍN LUIS DE ANDA LÓPEZ


EDUARDO ROJAS GUILLÉN


KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA

	SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO
FOLIO	UTR.AC/SARI/2022-OR-003

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

ÚNICO. -

ACUERDO 001/SARI/003OR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.

En uso de las facultades conferidas al Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño, se revisa y aprueba el **REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022**, firmado por Emmanuel Carillo Martínez, en su calidad de rector de la Universidad, y Megan Daniela Castañeda Camarillo. Dicho documento se anexará al presente para su consulta.

El presente acuerdo estará vigente mientras no exista determinación aprobada por el Subcomité que determine asunto distinto al plasmado en este documento.

ANEXOS



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
Contigo al 100



Universidad Tecnológica El Retoño.
No. de Oficio: 172/REC/2022.

Asunto: Entrega de documentos para cerrar primer cuatrimestre.

El Llano, Aguascalientes, a 01 de julio de 2022.

C.P. SERGIO ESCALANTE JIMÉNEZ
CONTRALOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E . -

Por medio del presente oficio, con fundamento en los artículos 1º y 3º párrafo segundo del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, en referencia a la obligación de los Titulares de las Dependencias y Entidades de establecer y mantener un adecuado control interno en su Institución, e informar de las designaciones del coordinador y Enlaces dentro del Sistema de Control Interno Institucional a la Contraloría del Estado.

Se informa que se ha tenido a bien designar como Coordinador de Control Interno y Enlaces en la implementación del Sistema de Control Interno de esta dependencia a las siguientes personas:

Nombre completo y cargo	Designación	Correo electrónico	Teléfono y extensión
MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo	Coordinador de Control Interno	megan.camarillo@utr.edu.mx	449-50-00 410 Ext. 1105
MAN. Fernando Tadeo Rodríguez	Enlace del SCII	fernando.tadeo@utr.edu.mx	449-50-00 410 Ext. 1107
MAN. Megan Daniela Castañeda Camarillo	Enlace de ARI	megan.camarillo@utr.edu.mx	449-50-00 410 Ext. 1105

Sin otro particular de momento, me despido de Usted con un afectuoso saludo.

Cordialmente,

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

C.P. ARCHIVO
STR



RECTORÍA

"2022. AÑO DEL 160 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON JOSÉ MARÍA BOCANEGRA"

[Vertical handwritten notes in blue ink on the right margin]

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

Ejercicio 2022
Semestre Primero (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 29 de junio de 2022

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
18				1	17
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento

Semestre	Total de Acciones de Control	Situación de las Acciones de Control			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		6	33.3%	12	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					

* 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:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
	12	6

"2022 año del 160 aniversario luctuoso de Don José María Bocanegra"
Página 1 de 4

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

Ejercicio 2022
Semestre Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		Riesgo 2022_01 - Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.	
1	01	Mandar correos a los Administrativos para enterarlos de los resultados y/o cambios en el CII	100%
		Riesgo 2022_02 - Personal del departamento de jurídico, es insuficiente	
3	01	El departamento Jurídico trabaja en la creación del comité.	100%
4	02	Recursos Humanos difunde el Código de Ética entre el personal docente y administrativo.	100%
		Riesgo 2022_03 - Encuesta de clima laboral, inexistente	
5	01	Usar los resultados de las evaluaciones para mejorar el clima laboral.	60%
		Riesgo 2022_04 - Manual de organización inexistente.	
6	01	Al momento de la contratación informar dónde se publica el manual de la organización y además mandar éste por correo.	100%
		Riesgo 2022_05 - Elementos de control interno se revisan de manera deficiente	
7	01	Planear, organizar, controlar y medir el programa de actividades del control interno.	70%
		Riesgo 2022_06 - La metodología del control interno es deficiente	
8	01	Llevar un seguimiento a la matriz de riesgos del control interno.	70%
		Riesgo 2022_07 - Control interno, alineación deficiente.	
9	01	Llevar un seguimiento a los formatos del control interno.	70%
		Riesgo 2022_08 - Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.	
10	01	Publicar oficio con nombramientos en la carpeta del control interno.	100%
		Riesgo 2022_09 - Indicadores de evaluaciones deficientes.	
11	01	Revisar los proyectos operativos en tiempo y forma.	
12	02	Evaluar los indicadores de los programas por cuatrimestre	70%
		Riesgo 2022_10 - Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.	
13	01	Tener auditorías internas y externas	60%
		Riesgo 2022_11 - Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	
14	01	Se lleva un seguimiento al cronograma de actividades del control interno.	70%
		Riesgo 2022_12 - Proceso de adquisiciones de manera ineficiente	
15	01	Revisar el proceso de requisiciones y adquisiciones definido.	100%
		Riesgo 2022_13 - Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente.	
16	01	Revisar el proceso para el control de usuarios	100%
		Riesgo 2022_14 - Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente	
17	01	Cargar mensualmente el resultado de los indicadores de los programas en la página del SSEIPE.	70%
		Riesgo 2022_15 - Buzón institucional de manera deficiente	
18	01	Se tiene un SGS donde se contempla el proceso de quejas y sugerencias. Se revisa el buzón mensualmente.	70%

"2022 año del 160 aniversario luctuoso de Don José María Bocanegra"
Página 2 de 4

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

Ejercicio 2022
Semestre Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		Riesgo 2022_16 - La decisiones se dan de manera deficiente.	
19	01	Tener certificación ISO 9001:2015 en los procesos.	60%
20	02	Tener Reuniones del H. Consejo Directivo.	55%
		Riesgo 2022_17 - Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	
21	01	Organizar y controlar el cronograma de actividades del control interno.	70%
		Riesgo 2022_18 - Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	
22	01	Tener auditorías del Organismo Interno.	55%

b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional*

El problema principal es la cantidad de actividades y burocracia generadas por formatos externos a la institución aunada la falta de personal para cumplir en tiempo y forma las acciones en cada caso.

Otro problema para ejecutar las acciones ha sido el proceso de entrega de recepción de la institución

c) *Conclusion 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:*

La atención a las acciones está planeada para acabar en su mayoría en el mes de septiembre; hay algunas acciones que por su tipo serán completadas hasta el mes de diciembre.

"2022 año del 160 aniversario luctuoso de Don José María Bocanegra"
Página 3 de 4

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

Ejercicio 2022
Semestre Primero (ene-jun)

Emmanuel Carrillo Martinez
Rector

Megan Daniela Castañeda Camarillo
Directora de Finanzas

El Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos

"2022 año del 160 aniversario luctuoso de Don José María Bocanegra"
Página 4 de 4