



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

En El Llano, Aguascalientes, siendo las **13:00** horas del día **08** de **DICIEMBRE** del año **2022**,

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**, Coordinador de Tecnologías de la Información y Redes; **FABIOLA BARRIOS SEGURA**, Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto; **IRIANA JAZMIN HERNANDEZ SALAZAR**, Coordinadora de Adquisiciones; **MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA**; Coordinadora 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**, Coordinadora Jurídica; 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. Bienvenida.
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación de **calendario de sesiones** ordinarias para el año dos mil veintitrés.
5. Aprobación de los acuerdos.
6. Asuntos generales
7. Clausura

### **Primer punto.- Presentación de integrantes del Subcomité y bienvenida.**

La C. Megan Daniela Castañeda Camarillo, quien preside la presente sesión como 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.

### **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	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
FABIOLA BARRIOS SEGURA	Dept. de Programación y Presupuesto	Presente
IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR	Coordinación de Adquisiciones	Presente



MITZI DANIELA RANGEL AVILA	Coordinación de Control Patrimonial	Presente
ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ	Coordinación de Redes	Presente
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA	Coordinación Jurídica	Presente

Con dicho pase de lista se establece que existe quórum suficiente para el desarrollo de la presente sesión aun con la ausencia del representante del Órgano Interno de Control, toda vez que al momento que se levanta la presente sesión los puestos de las Unidades del Órgano Interno de Control se encuentran vacantes. **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 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 de calendario de sesiones ordinarias para el año dos mil veintitrés.**

En uso de la voz, el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez expone a los presentes que, en apego a lo establecido en el cronograma de actividades de Administración de Riesgos, se propone a los presentes el CALENDARIO de sesiones ordinarias para el año dos mil veintitrés (2023), siendo este el siguiente:

SESIÓN	DÍA Y HORA
PRIMERA	20 DE ENERO DE 2023 A LAS 13 HORAS
SEGUNDA	24 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 13 HORAS
TERCERA	30 DE JUNIO DE 2023 A LAS 13 HORAS
CUARTA	01 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13 HORAS

Quedando debidamente notificados los integrantes del Cronograma y del Calendario de sesiones, el Mtro. Fernando Tadeo Rodríguez, concluye su exposición y procede a preguntar a los asistentes si existen comentarios, oposiciones o manifestaciones de lo acordado; al no existir tales se procede a la votación correspondiente. **Se vota por unanimidad a favor de la aprobación por lo que queda establecido el calendario de sesiones ordinarias del Subcomité para el año 2023.**

**Quinto punto.- Aprobación de los acuerdos adoptados.**

En cumplimiento al quinto punto del orden del día, se les presenta a los integrantes los acuerdos tomados durante la presente sesión, los cuales se agregan a la presente acta, para su lectura y posterior aprobación, dándose por notificados del contenido de los mismos:

FECHA	NÚMERO DE ACUERDO	EXTRACTO
-------	-------------------	----------



08 de diciembre de 2023.	01/SCARI/004OR/2022	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.
--------------------------	---------------------	---

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 dichos acuerdos, agregando un ejemplar a esta acta como anexo permanente.

**Sexto punto.- Asuntos generales**

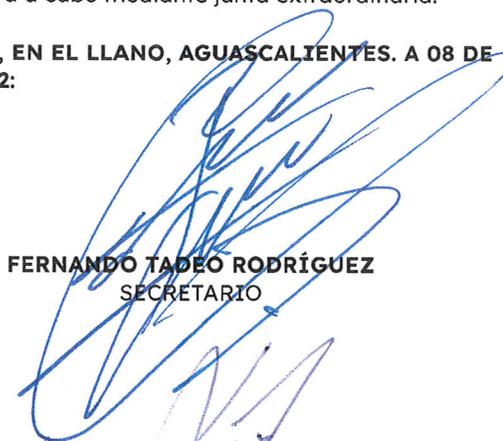
La Presidenta del Subcomité procede a preguntar a los integrantes si existen asuntos generales, pendientes u observaciones que deseen manifestar en la presente sesión. Al responderse de manera unánime en forma negativa se procede a la conclusión de la sesión. Concluido ello, se procede al último punto del día.

**Séptimo punto.- Clausura**

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Subcomité comité para la **CUARTA** reunión ordinaria, siendo las 13:20 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.

**FIRMAN EN DOS TANTOS LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS, EN EL LLANO, AGUASCALIENTES. A 08 DE DICIEMBRE DE 2022:**

  
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO  
PRESIDENTA

  
FERNANDO TADEO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO

  
FABIOLA BARRIOS SEGURA

  
IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR

  
MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA

  
ALDRÍN LUIS DE ANDA LÓPEZ

  
EDUARDO ROJAS GUILLÉN

  
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA