



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUCIONAL (SCARI) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO**
SCARI/UTR-2024-1OR

En El Llano, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día **23 de ENERO** del año **2024**,

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; **IRIANA JAZMIN HERNANDEZ SALAZAR**, Coordinadora de Adquisiciones; **MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA**; Coordinadora de Control Patrimonial; **LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, Encargada del Sistema de Gestión de la Calidad; y **KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA**, Jefa del Departamento 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*, y llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica El Retoño.

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. Aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Presentación, y en su caso aprobación del **Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Segundo Semestre del 2023**.
6. Presentación y aprobación de la **MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024**.
7. Presentación y aprobación del **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR) 2024**.
8. Presentación y aprobación del **REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2023-2024**.
9. Aprobación de acuerdos.
10. Seguimiento de acuerdos anteriores.
11. Asuntos generales.
12. Clausura.

PRIMER PUNTO. - 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 y Coordinadora de Control Interno, 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 de la Secretaría del Comité, Laura Leticia Martínez Rodríguez, se procede al pase de lista para quedar como sigue:

NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	PRESENTE/AUSENTES
MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO	Dirección de Administración y Finanzas	Presente
LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	Departamento de Planeación y Evaluación	Presente
Sin representante	Órgano Interno de Control	Ausente
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	Dept. Jurídico	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 **PRIMERA ORDINARIA DEL AÑO 2023** 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. - Aprobación del acta anterior.

En cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pide a los integrantes la lectura, revisión y aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO con folio interno UTR.AC/SARI/2023-OR-004, para con ello continuar con su archivo definitivo. Se pone a la vista de los integrantes el acta en mención en original, exhibida por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, Encargada del Sistema de Gestión de la Calidad, en conjunto con sus anexos.

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**, recayendo en acuerdo en el siguiente sentido:





- ACUERDO 01/SCARI/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

QUINTO PUNTO. – Presentación, y en su caso aprobación del Reporte de Avances Semestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del segundo semestre del 2023.

Se presenta a los integrantes el **REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023** (julio a diciembre 2023), aprobado y firmado por el Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, en su calidad de Rector de la Universidad y Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Coordinador de Control Interno. Se exhibe en original por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

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 Secretaria cuentan los votos y determinan la aprobación por unanimidad, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- ACUERDO 02/SCARI/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.**

Se ordena anexar copia del mismo a la presente acta como anexo permanente.

En uso de la palabra, la Secretaria 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.

SEXTO PUNTO. – Presentación y aprobación de la MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS y MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

Se presenta a los integrantes el acuerdo por el que se aprueba la MATRIZ y el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024, elaborado por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez y firmado por el Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, en su calidad de Rector de la Universidad, y Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Coordinadora de Control Interno. Se exhibe en original por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

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 Secretaria cuentan los votos y determinan la aprobación por unanimidad, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- ACUERDO 03/SCARI/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023.**

En uso de la palabra, la Secretaria 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 primera sesión ordinaria. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.





SÉPTIMO PUNTO. – Presentación y aprobación del PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR) 2024.

Se presenta a los integrantes el acuerdo por el que se aprueba el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024, elaborado por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez y firmado por el Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, en su calidad de Rector de la Universidad, y Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Coordinadora de Control Interno. Se exhibe en original por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

Se pide a los integrantes manifestar las observaciones y oposiciones que sean pertinentes y al no existir tales se procede la votación correspondiente. La Presidenta y Secretaria cuentan los votos y determinan la aprobación por unanimidad, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 04/SCARI/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (PTAR) 2024.**

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

OCTAVO PUNTO. – Presentación y aprobación del REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2023-2024.

Se presenta a los integrantes el acuerdo por el que se aprueba el REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2023-2024, elaborado por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez y firmado por el Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz, en su calidad de Rector de la Universidad, y Megan Daniela Castañeda Camarillo, en su calidad de Coordinadora de Control Interno. Se exhibe en original por la Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez, quedando debidamente notificados los presentes de su contenido.

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 Secretaria cuentan los votos y determinan la aprobación por unanimidad, recayendo acuerdo en el siguiente sentido:

- **ACUERDO 05/SCARI/001OR/2024 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2023-2024.**

En uso de la palabra, la Secretaria 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 de la Universidad en la sesión primera ordinaria. Quedando debidamente notificados los integrantes, se procede al siguiente punto a tratar.

NOVENO PUNTO. – Aprobación de los acuerdos.

En cumplimiento al siguiente 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:



NÚMERO DE ACUERDO	EXTRACTO
01/SCARI/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REVISA Y APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL VEINTITRÉS DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
02/SCARI/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO.
03/SCARI/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024.
04/SCARI/001OR/2024	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2023-2024.

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.**

DÉCIMO 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.

DÉCIMO PRIMER PUNTO. - Clausura

Se concluye la presente sesión y los trabajos del Subcomité comité para la **PRIMERA** reunión ordinaria, siendo las 11:15 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 23 DE ENERO DE 2024:

MEGAN DANIELA CASTAÑEDA CAMARILLO
PRESIDENTA

ALDRIN LUIS DE ANDA LÓPEZ

KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA

Laura Leticia Mtz Rdz
LAURA LETICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIA

IRIANA JAZMIN HERNÁNDEZ SALAZAR

MITZI DANIELA RANGEL ÁVILA

