



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO.
“ACTA NÚMERO SCARI/UTC-2022-20R”**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 12:00 horas del día 29 de junio del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de juntas “María de Jesús García Frausto”, ubicado en Carretera al Tepetate No. 102, El Salitre, Calvillo, Aguascalientes, con la presencia del C.P. **Noé Rodríguez Martínez**, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno y Presidente del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional; MCE. **Marco Antonio Zepeda Lobato**, Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional, en su carácter de Enlace de Control Interno, C.P. **Cecilia Pedroza Soria**, Coordinadora de Contabilidad y Finanzas, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional y Secretaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional; MCA. **Judith Cuéllar Esparza**, Directora Académica; Lic. **Gisela Jessica Gallegos Ruíz**, Jefa del Departamento Jurídico; Ing. **Oscar Moisés Álvarez Esparza**, Coordinador de Soporte Técnico; C.P. **Dulce María Hernández Martínez**, Titular de la Unidad Auditora; en representación de la Lic. *Laura Elena Rodríguez Martínez*, la C. **Verónica Sema Amas**, en su carácter de vocales del Subcomité de Riesgos Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, se procede a llevar a cabo la segunda sesión del año 2022, misma que se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida del presidente del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional.
2. Pase de lista de asistentes
3. Presentación del orden del día
4. Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR)
5. Seguimiento acuerdos anteriores
6. Acuerdos
7. Asuntos Generales
8. Lectura, aprobación y firma del acta.

Primero.- Bienvenida, toma la palabra el C.P. Noé Rodríguez Martínez en su carácter de Presidente del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional y da la bienvenida a todos los asistentes.

Segundo.- Se realiza el pase de lista de asistencia, encontrándose presente el 100% de los miembros del comité y subcomité, por lo que se procede a pasar al tercer punto del orden del día.

Tercero.- Se somete a aprobación el orden del día por parte del C.P. Noé Rodríguez Martínez, Presidente del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, al cual todos los presentes manifiestan estar de acuerdo.

Cuarto.- Para dar seguimiento al PTAR 2022, toma la palabra la C.P. Cecilia Pedroza Soria, Enlace de Administración de riesgos y se revisa con los miembros del comité cada una de las acciones de control establecidas y se registra avance.

Quinto.- Se presenta por parte de la C.P. Cecilia Pedroza Soria los asuntos pendientes derivados de las reuniones anteriores.



Sexto. Como desahogo del sexto punto del orden del día se establecen los siguientes acuerdos:

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
01/02OR/2022	Enviar procedimientos pendientes	Todos	15-julio-2022
02/02OR/2022	Enviar informe de avances del PTAR	Todos	05-julio-2022
03/02OR/2022	Dar seguimiento a las acciones pendientes de reuniones anteriores	Todos	
04/02OR/2022	Dar seguimiento a las recomendaciones de CACECA para tercer visita de evaluadores.	Todos	05,06 y 07 de julio (Jurídico, AYP, y Planeación)

Séptimo.- Como asuntos generales, se pide por parte del C.P. Noé Rodríguez Martínez, dar seguimiento y atención puntual al proceso de entrega-recepción.

Octavo punto. Se procede a la lectura de la presente acta, manifestando los miembros del subcomité de administración de riesgos institucional su aprobación y acto seguido se procede a la firma de la misma.

Se da por terminada la reunión siendo las 14:15 horas y

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



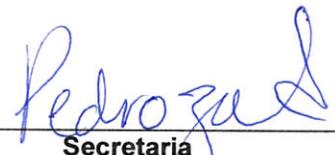
Presidente

C.P. Noé Rodríguez Martínez
Director de Administración y
Finanzas/Coordinador de Control
Interno



Vocal

Lic. Gisela Jessica Gallegos Ruíz
Jefe del Departamento Jurídico



Secretaria

C.P. Cecilia Pedroza Soria
Coordinadora de Contabilidad y
Finanzas/Enlace de Administración de
Riesgos Institucional.



Vocal

MCE Marco Antonio Zepeda Lobato
Jefe del Departamento de Planeación y
Evaluación Institucional /Enlace de control
Interno



Vocal

Lic. Laura Elena Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Promoción y
Difusión

Vocal

MCA. Judith Cuéllar Esparza
Directora Académica

Vocal

Ing. Oscar Moisés Álvarez Esparza
Coordinador de Soporte Técnico

Vocal

C.P. Dulce María Hernández Martínez
titular de la Unidad Auditora