

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(SCARI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
SCARI/UPA-2023-2ORD**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 09:00 horas del día 15 de marzo del año dos mil veintitrés, reunidos en la Video Sala, ubicada en del edificio 1 planta alta, con la presencia del Ing. Jorge Maldonado Díaz en su carácter de Coordinador de Control Interno y presidente del subcomité de administración de riesgos, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes, en su carácter de Vocal ejecutivo y enlace de Administración de Riesgos Institucional, el Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega Director de Planeación, la Mtra. Reyna Moreno Vega en representación de la Directora de Vinculación, la Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández Directora de Contabilidad, el Ing. Ricardo Reyes Lugo en representación del Jefe de Departamento Informática, el Lic. Manuel Alejandro García Sabás en su carácter de enlace de control interno, el Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho Secretario Académico, todos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes; 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 Administración de Riesgos, se procede a llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional que en lo subsecuente se denominará SCARI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes al SCARI.
 - a. Certificación de cambios en integrantes al SCARI.
2. Pase de lista de asistentes.
3. Aprobación de la orden del día.
4. Aprobación del acta de la primera sesión ordinaria 2023 SCARI.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas.
 - a. Presentación del reporte anual del comportamiento de los riesgos 2022-2023
 - b. Presentación y aprobación de matriz de riesgos 2023
 - c. Presentación y aprobación de PTARI 2023
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

Primer punto.- Presentación de integrantes al SCARI.

a) Certificación de cambios en integrantes al SCARI

Con el uso de la palabra, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación de los integrantes al Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, teniendo el cambio de un del representante de la Secretaría Académica.

Con el uso de la voz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación del cambio de integrante del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, notificando la baja como Vocal representante de la Secretaría Académica a la Mtra. Sandra Patricia Flores Esquivel,

teniendo el alta del Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho como representante de ésta área.

Segundo punto.- Pase de lista de asistentes

Con el uso de la voz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza el pase de lista de los asistentes, contando con el quorum legal para continuar con la reunión.

Tercer punto.- Aprobación del orden del día.

Con el uso de la voz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes, realiza la lectura del orden del día, siendo esta aprobada de forma económica por los asistentes.

Cuarto punto.- Aprobación del acta de la primera sesión ordinaria 2023 SCARI.

Con el uso de la voz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes, realiza la lectura del acta de la primera sesión ordinaria 2023 del SCARI, la cual fue compartida previamente a los miembros del subcomité y asistentes a dicha reunión, por lo cual el acta fue aprobada de forma económica por los asistentes.

Quinto punto.- Seguimiento de acuerdos anteriores,

Con el uso de la palabra, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes reporta los avances de los acuerdos de la primera sesión ordinaria 2023, mostrando los siguientes resultados:

Acuerdo	Estatus	Observaciones
01/01ORD/2023	Seguimiento a la acción abierta PTARI 2022 por parte del departamento de informática, cierre de la acción con fecha compromiso 15 de febrero de 2023 para contar con el contacto y fecha de diagnóstico de infraestructura tecnológica.	Se continúa el seguimiento con el área gubernamental correspondiente.
02/01ORD/2023	Evaluar y fortalecer el Sistema de Evaluación de Desempeño, Secretaría Administrativa y Recursos Humanos.	Se continua revisando el tema con el área de Recursos Humanos

Sexto punto.- Desahogo de temas.

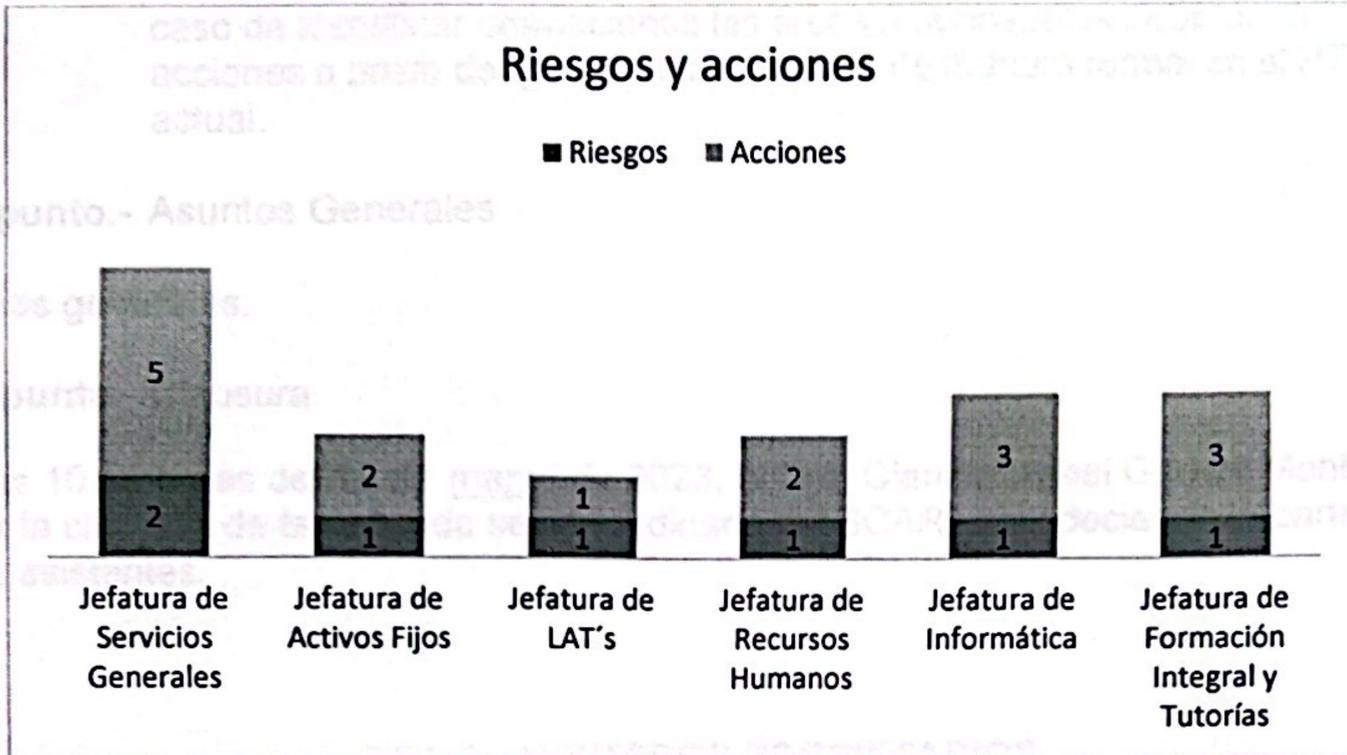
- Presentación del reporte anual del comportamiento de los riesgos 2022-2023
- Presentación y aprobación de matriz de riesgos 2023
- Presentación y aprobación de PTARI 2023

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación del reporte anual del comportamiento de los riesgos 2022-2023, del cual se menciona tener identificados seis riesgos en 2023 contra trece riesgos de 2022, los riesgos identificados para el ejercicio 2023 cinco se mantienen de 2022 y se agrega un nuevo el riesgo de contaminación por aguas residuales tratadas de forma ineficiente.

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes presenta la matriz de riesgos 2023, e la cual se tienen seis riesgos identificados, de los cuales tres se encuentran en el cuadrante I y los otros tres riesgos se encuentran distribuidos en el los otros tres cuadrantes (uno en cada

cuadrante). De los seis riesgos identificados para 2023, cuatro corresponden a la Secretaría Administrativa, uno en la Dirección de Planeación y uno más a la Secretaría Académica.

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes presenta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2023, el cual emerge de la matriz de riesgos 2023, programa en el cual se tienen dieciséis acciones para la atención de los seis riesgos identificados, a su vez estas actividades se encuentran distribuidas en seis jefaturas de departamento para su implementación.



Las acciones del PTAR 2023 tienen fecha de inicio desde el 06/03/2023 hasta el 01/05/2023, mientras que las fechas de cierre van desde el 31/03/2023 hasta el 30/11/2023.

Conforme a la presentación de la matriz de riesgos y PTAR 2023, estos fueron aprobados de forma unánime por los integrantes del subcomité.

Séptimo punto.- Aprobación de acuerdos

Con base en la información presentada durante la reunión, el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional llega a los siguientes acuerdos de forma unánime:

01/04ORD/2022 La jefatura de informática se compromete a cerrar las acciones pendientes del PTAR 2022 con fecha límite el 30 de noviembre de 2022.

Octavo punto.- Aprobación de acuerdos

Con base en la información presentada durante la reunión, el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional llega a los siguientes acuerdos de forma unánime:

01/02ORD/2023 El enlace de Administración de Riesgos deberá compartir a los integrantes del SCARI un Drive con información sobre matriz de riesgos, PTARI y presentaciones de comité, por parte del Enlace de Administración de riesgos.

02/02ORD/2023 Revisar en CCODI aspectos de seguridad para el uso de la información institucional.

03/02ORD/2023 El enlace de Administración de Riesgos deberá informar a los miembros del SCARI la designación de un suplente facultado para la toma de decisiones, designado mediante oficio para atender la reunión a la cual fue convocado, se podrá hacer uso de éste recurso en una de las cuatro sesiones del año.

04/02ORD/2023 Los riegos de análisis anteriores que no fueron considerados para el año actual deberán de llevar un seguimiento de control por parte de las áreas responsables de los mismos, con el objetivo de mantenerlos bajo control y supervisados, en caso de identificar desviaciones las áreas responsables deberán de implementar acciones a pesar de que no se encuentren de manera formal en el PTARI del año actual.

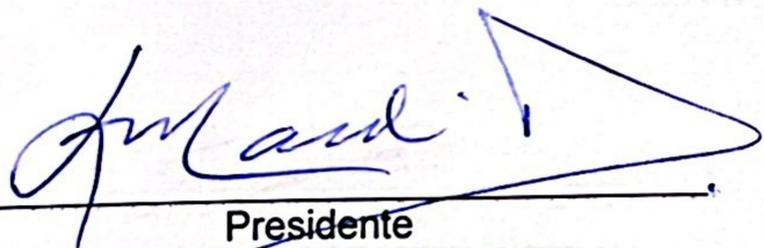
Octavo punto.- Asuntos Generales

Sin asuntos generales.

Noveno punto.- Clausura

Siendo las 10:15 horas del 15 de marzo de 2023, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes procede a realizar la clausura de la segunda sesión ordinaria del SCARI, agradeciendo la participación de todos los asistentes.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



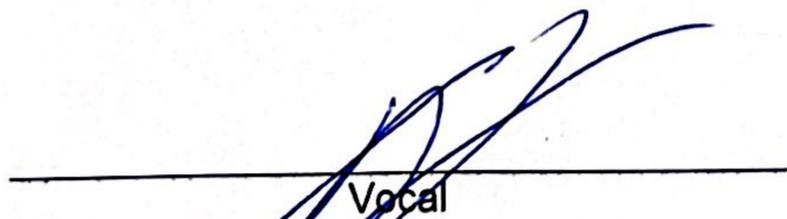
Presidente

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Secretario Administrativo



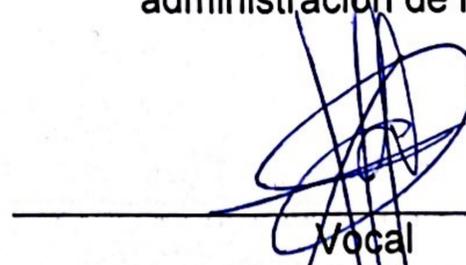
Vocal Ejecutivo

Dra. Claudia Isabel Gómez Montes
Jefatura del Departamento de Calidad
Institucional y Enlace de
administración de riesgos



Vocal

Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega
Director de Planeación



Vocal

Ing. Ricardo Reyes Lugo
Representante designado por la
Jefatura del Departamento de
Informática



Vocal
Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández
Directora de Contabilidad



Vocal
M.E. Reyna Cecilia Moreno Vega
Jefa del Depto. de Relaciones
Públicas
En Suplencia por Ausencia de la Directora de Vinculación,
mediante oficio expedido por el Rector RC/138-A/2023,
conforme a lo dispuesto por el Art. 42 del Estatuto Orgánico
de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.



Vocal
Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho
Secretaría Académica

INVITADOS



Invitado
Lic. Manuel Alejandro García Sabás
Enlace de control interno

