

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN  
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
(SCARI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
SCARI/UPA-2023-3 ORD**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 09:00 horas del día 20 de julio del año dos mil veintitrés, reunidos en la Video Sala, ubicada en del edificio 1 planta alta, con la presencia de 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 M.E. Reyna Moreno Vega en representación de la Directora de Vinculación, el Ing. Roberto Martínez Collazo Jefe del Departamento de Activos fijos en representación de la Directora de Contabilidad, el Ing. Edgar Oswaldo de Luna Gallegos Jefe de Departamento Informática, la Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz en su carácter de enlace de control interno, el Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho Secretario Académico y el Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera Director Jurídico, 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.
2. Pase de lista de asistentes.
3. Aprobación de la orden del día.
4. Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria 2023 SCARI.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas.
  - a. Presentación y validación proyecto de 1er Reporte de avance semestral de Administración de Riesgos 2023.
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

**Primer punto.-** Presentación de 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 a dos personas como representantes de integrantes por ausencia, la M.E. Reyna Moreno Vega 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, el Ing. Roberto Martínez Collazo en representación de la Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández designado por el oficio UPA/DC/024/2023 para la atención de esta sesión.

**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 segunda sesión ordinaria 2023 SCARI.

Con el uso de la voz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes, realiza la lectura del acta de la segunda 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 segunda sesión ordinaria 2023, mostrando los siguientes resultados:

Acuerdo	Estatus	Observaciones	% de Avance
01/02ORD/2023	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.	Se compartió Drive con los integrantes del SCARI	100%
02/02ORD/2023	Revisar en CCODI aspectos de seguridad para el uso de la información institucional.	Se revisará en la siguiente sesión de CCODI	0%
03/02ORD/2023	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.	Se envió oficio con la indicación a cada integrante del SCARI	100%
04/02ORD/2023	Los riesgos 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	Se verifican las acciones con las auditorías internas.	70%

Acuerdo	Estatus	Observaciones	% de Avance
	áreas responsables deberán de implementar acciones a pesar de que no se encuentren de manera formal en el PTARI del año actual.		

**Sexto punto.- Desahogo de temas.**

- a. Presentación y validación proyecto de 1er Reporte de avance semestral de Administración de Riesgos 2023

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación del primer reporte de avance semestral de Administración de Riesgos 2023, para el cual se reporta la siguiente información:

- Globalmente el 75% del total de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional se han iniciado.
- En el mes de marzo se tenían programadas el inicio de trece acciones, de las cuales solamente iniciaron once.
- Para el mes de abril se tenía programada una acción la cual comenzó en tiempo y forma.
- Para el mes de mayo se tenían dos acciones de las cuales no se inició ninguna de ellas.
- De las doce acciones iniciadas, se tiene un avance global del 37% en la implementación de las mismas.
- El área de Recursos Humanos tiene fecha de cierre para sus dos actividades para el mes de marzo y junio, las cuales no se han cumplido, sin embargo las causas de incumplimiento mencionadas por el área es la carga de trabajo.
- El departamento de Servicios Generales tiene fecha de cierre para dos de sus acciones en el mes de mayo, sin embargo no se han cerrado conforme al plan, el área responsable identifica como causa del incumplimiento la carga de trabajo y falta apoyo de becarios de permanencia para poder avanzar con las actividades administrativas del SGCA.

A forma de análisis de la información presentada, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes con el uso de la voz da a conocer a los integrantes del subcomité que las áreas de Recursos Humanos y Servicios Generales no atienden oportunamente la solicitud de información sobre el avance de sus actividades, por lo cual exhorta al Jefe inmediato de las áreas para que pueda apoyar para que la información fluya adecuadamente y en los tiempos establecidos, ya que de lo contrario esto dificulta el seguimiento y retrasa la generación de informes, así mismo se solicita el apoyo para que las áreas se comprometan a realizar las actividades en tiempo y forma organizando adecuadamente su recurso humano.

El Dr. Alejandro de Luna con el uso de la voz, menciona que es de suma importancia el cumplimiento de las acciones propuestas en el PTARI y que estas acciones sean tomadas como parte de las actividades naturales de los departamentos y no como un trabajo extra.

Con el uso de la voz el Ing. Roberto Martínez Collazo, en representación de la Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández Directora de Contabilidad, menciona que el tema de la respuesta oportuna a la solicitud de información es relevante para cualquier solicitud, ya que el área de contabilidad solicitó a las áreas el presupuesto de ingreso y egreso 2024, para el cual a la fecha aún hay áreas que no han enviado la información, por lo cual solicita el apoyo de los directores

y/o secretarios de área presentes en el subcomité para que sus áreas envíen a la brevedad la información correspondiente.

### 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:

01/03ORD/2023 Los Directores de área y Secretarios deberán enviar el presupuesto ingresos e egreso 2024 a la Dirección de Contabilidad con fecha compromiso para el 20/07/2023.

02/03ORD/2023 Las Direcciones de área y Secretarías se comprometen a dar seguimiento a la entrega de información sobre el avance las actividades del PTARI que tienen asignadas sus áreas, y que esta se en tiempo y forma según las solicitudes.

### Octavo punto.- Asuntos Generales

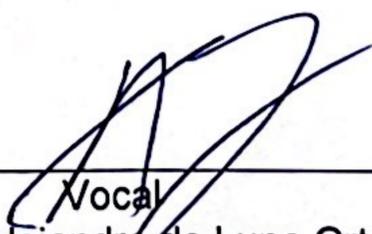
El Ing. Roberto Martínez Collazo, con el uso de la voz hace del conocimiento del comité que a partir del convenio de 2023, la contratación de Jefes de departamento será revisada y verificada por la DGUTyP, la cual establecerá los perfiles de puesto del personal, lo cual se identifica como riesgo para la estructura orgánica de la institución debido a los requisitos que pueda establecer la DGUTyP para los perfiles para cada uno de los puestos por ende es necesario comenzar a visualizar acciones para contener el riesgo.

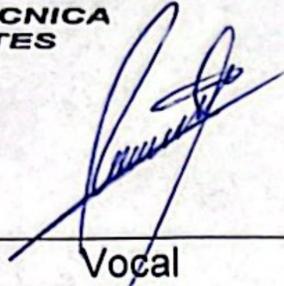
### Noveno punto.- Clausura

Siendo las 09:55 horas del 20 de julio 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

  
\_\_\_\_\_  
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

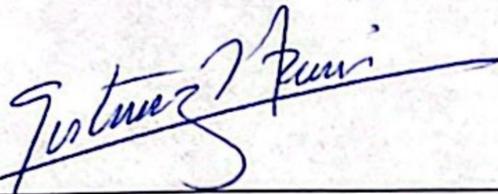
Ing. Edgar Oswald de Luna Gallegos  
Jefe del Departamento de Informática



Vocal

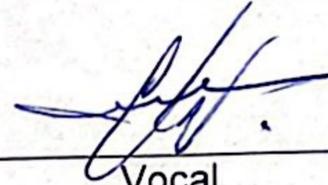
Ing. Roberto Martínez Collazo  
Jefe del Departamento de Activos  
Fijos

Representante de la Dirección de Contabilidad designado  
por el oficio UPA/DC/024/2023



Vocal

Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho  
Secretaría Académica



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. Juan Alberto Pérez de Loera  
Director Jurídico

## INVITADOS



Invitado

Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz  
Enlace de control interno

