

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(SCARI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
SCARI/UPA-2024-1ORD**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 09:00 horas del día 01 de abril del año dos mil veinticuatro, reunidos en la video sala, ubicada en del edificio 1 planta alta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, 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 Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera representante del área Jurídica, el Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega Director de Planeación, la Mtra. Reyna Moreno Vega como Encargada de Despacho de Dirección de Vinculación asignada mediante el oficio RC/020/2024 del 16 de enero de 2024, la Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández Directora de Contabilidad, el Lic. Jaime Armando Romo Ramírez representante del área de Tecnologías de la Información y la Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz en su carácter de enlace de control interno, 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 primera 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. Seguimiento de acuerdos anteriores.
5. Desahogo de temas.
 - a. Reflexión sobre el cumplimiento del PTAR 2023.
 - b. Presentación de Matriz de riesgos y PTAR 2024.
 - c. Presentación del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2023-2024.
6. Aprobación de acuerdos.
7. Asuntos Generales.
8. 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 los dos siguientes integrantes:

Alta y baja de integrantes	
Baja	Alta
Ing. Edgar Oswaldo de Luna Gallegos Jefe del Dpto. de Informática	Lic. Jaime Armando Romo Ramírez Jefe del Dpto. de Informática
Lic. Miriam Medina López Directora de Vinculación	Mtra. Reyna Moreno Vega Encargada de Despacho de la Dirección de Vinculación, a través del oficio RC/020/2024 del 16/01/2024

Con el uso de la voz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación del cambio de integrantes del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, notificando las altas y bajas mostradas en la tabla anterior.

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 la presencia del Ing. Jorge Maldonado Díaz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes, el Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera, el Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega, la Mtra. Reyna Moreno Vega, la Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández Directora de Contabilidad, el Lic. Jaime Armando Romo Ramírez y la Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz, como integrante ausente el Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho, contando con el quorum legal para proceder con la reunión de la primera sesión ordinaria 2024 de SCARI 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 y unánime por los asistentes.

Cuarto 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 cuarta sesión ordinaria 2023, mostrando los siguientes resultados:

Acuerdo	Estatus	Observaciones
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, que ésta sea en tiempo y forma según las solicitudes.	95%	No se obtuvo respuesta por parte de Recursos Humanos sobre el estatus de sus acciones, la solicitud de información se realizó el 04/01/2024. El departamento de Servicios Generales da respuesta el 11/01/2024 a la solicitud de información del 04/01/2024, en la cual se indica la fecha límite para el 10/01/2024.
01/04ORD/2023 Se re-evaluarán en la primera semana de enero 2024 los avances de actividades para el segundo reporte semestral.	Cerrado	Se solicitó información el 04/01/2024 a las áreas faltantes de cerrar acciones, recibiendo respuesta de 2/5 áreas. En el segundo reporte semestral se reportó un 56.3% de cumplimiento, teniendo 3 acciones con avance entre 51% - 80%, y 4

Acuerdo	Estatus	Observaciones
		acciones con avance entre 81% - 99%
02/04ORD/2023 Las áreas responsables de la información se comprometen a atender la solicitud de información en tiempo y forma, para la primera semana de enero de 2024.	Cerrado	No se obtuvo respuesta por parte de Recursos Humanos sobre el estatus de sus acciones, la solicitud de información se realizó el 04/01/2024. El departamento de Servicios Generales da respuesta el 11/01/2024 a la solicitud de información del 04/01/2024, en la cual se indica la fecha límite para el 10/01/2024.
03/04ORD/2023 Retomar el acuerdo de la 2° sesión ordinaria en la cual el recurso de representante solamente puede ser utilizado en una de las cuatro sesiones ordinarias de SCARI	Cerrado	En el oficio de citatorio para la primera sesión SCARI 2024 se indica: En caso de que su agenda no le permita asistir, por favor designar vía oficio a un representante que atienda la reunión y tenga la facultad de tomar decisiones respecto a la o las áreas que usted representa.

Quinto punto.- Desahogo de temas.

a. Reflexión sobre el cumplimiento del PTAR 2023.

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación de los datos estadísticos y de reflexión sobre el cumplimiento del PTAR 2023, la Dra. Menciona que para el PTAR 2023 solo el 56% de las acciones propuestas fueron cerradas, mientras que del 44% restante el 43% cerraron el año con un avance acumulado del 51% al 80% y el 57% reportaron un avance entre el 81% y 99%.

Haciendo la comparativa contra el avance presentado entre el PTAR 2022 y PTAR 2023, en 2022 el 95% de las acciones se reportaron cerradas, mientras que en 2023 solo el 56% se reportaron cerradas, sin embargo es importante mencionar que en 2022 se tenían planteadas 42 acciones, por lo cual el incumplimiento en el cierre de 2 acciones no tiene una representación tan alta en porcentaje, al contrario en 2023 se tuvieron apenas 16 acciones planteadas, por lo cual cada acción tiene un mayor porcentaje de representación para el cumplimiento global.

Retomando la reflexión sobre la atención y cierre de las acciones de PTAR 2023, la Dra. Gómez menciona que se identificaron las siguientes deficiencias que impactan en el cumplimiento:

- Las acciones no son cerradas en el tiempo programado, las justificaciones recurrentes son: la acción no le corresponde a mi departamento, falta de presupuesto, sobrecarga de actividades, falta de personal, etc.
- Las evidencias mostradas para el cierre de las actividades son lo mínimo indispensable, el personal tiene la percepción de que el PTAR es trabajo extra a sus actividades diarias.
- Falta de compromiso del personal para el cumplimiento del PTAR, ya que para que compartan la información de avance de actividades se debe recurrir a la emisión de oficios posterior a una o dos solicitudes de las que no se obtiene respuesta.
- Es necesario que los jefes inmediatos se involucren en el seguimiento y cierre de las

acciones de su personal.

Por lo anterior la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes enfatiza con los integrantes del SCARI la necesidad de que los jefes inmediatos de las áreas con acciones en el PTAR 2024 se involucren en los seguimientos y cierre de las mismas.

b. Presentación de Matriz de riesgos y PTAR 2024.

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación de la Matriz de riesgos y PTAR 2024, para lo cual el documento se les envió previamente a los integrantes del SCARI para su revisión.

A continuación se presenta la síntesis de la matriz de riesgos y el PTAR 2024 presentando:

Riesgo	Factor	Acción	Responsable	Fechas de inicio-fin
Gestión, organización y retención del recurso humano realizada con poco o nulo impacto positivo al desarrollo de la institución y cumplimiento de objetivos	Inexistencia de procedimiento para la gestión y control de altas y bajas de personal.	Revisión y establecimiento de procedimiento para alta, baja y registro de personal en base de datos.	Jefa de Recursos Humanos	29-feb-2024 28-jun-2024
	Falta de un esquema de retención del talento humano y fomento del sentido de pertenencia.	Generar plan de trabajo para implementar un esquema de retención y reconocimiento conforme al cumplimiento de sus objetivos.	Jefa de Recursos Humanos Secretario Administrativo	03-ene-2024 22-dic-2024
	Falta de delimitación adecuada de responsabilidades por puesto y por departamento	Actualización de Estatuto orgánico y estructura orgánica institucional.	Jefa de Recursos Humanos Director Jurídico	01-mar-2024 31-dic-2024
Infraestructura TIC's de la institución deteriorada en mayor proporción respecto al ciclo de vida	Falta de control eficiente de registros de mantenimientos preventivos realizados.	Revisar, actualizar e implementar procedimiento de mantenimiento correctivo a equipos de cómputo, aumentar su alcance a mantenimientos preventivos para equipos de cómputo y el resto de la infraestructura de TIC's.	Jefe del Depto. de Informática	01-abr-2024 30-jun-2024
	Plan de contingencia informático deficiente por falta de acciones específicas y responsables para	Generar hojas de vida de los equipos de TIC's responsabilidad del departamento de Informática.	Jefe del Depto. de Informática	01-abr-2024 30-jun-2024
		Revisar y complementar plan de contingencia informática incluyendo los aspectos de	Jefe del Depto. de Informática	01-abr-2024 30-jun-2024

Riesgo	Factor	Acción	Responsable	Fechas de Inicio-fin
	riesgos potenciales como incendio, inundación y robo de información.	acciones específicas y responsables al presentarse un evento como incendio, inundación y/o robo de información.		
		Establecer un sistema estandarizado de respaldo de información.	Jefe del Depto. de Informática	01-abr-2024 30-jun-2024
		Seguimiento mensual mantenimientos respecto al calendario anual de actividades de mantenimiento.		01-abr-2024 30-nov-2024
	Falta de ejecución de mantenimientos preventivos calendarizados.	Evidencias de causas de mantenimientos no realizados y reprogramación de los mismos.	Jefe de Servicios Generales	
		Programa de mantenimiento anual priorizando las actividades de mantenimiento e indicado los costos aproximados para la ejecución de cada mantenimiento preventivo.	Jefe de Servicios Generales	01-abr-2024 31-may-2024
Infraestructura deteriorada que complica la realización de actividades académicas administrativas	Falta de planeación de mantenimientos preventivos requeridos y documentación de incumplimiento y sus causas.	Generar listado del total de equipo y/o infraestructura que depende del departamento de Servicios Generales, determinando su estatus actual, necesidades de mantenimiento y costo del mismo.	Jefe de Servicios Generales	01-abr-2024 31-may-2024
	Falta de delimitación y control de equipos e infraestructura de los cuales es responsabilidad de Servicios Generales implementar mantenimientos preventivos, su periodicidad y costo.		Jefe del Depto. de Informática Jefatura de Laboratorios de Alta Tecnología	
	Falta de limpieza en áreas de uso compartido en la universidad como salones, cafetería, áreas verdes, baños, etc., así como mantenimiento de la limpieza por parte del usuario.	Concientización del personal y alumnos para mantener limpias las áreas comunes como baños, salones, cafetería, etc.	Jefe de Servicios Generales Direcciones de Programa Académico	01-abr-2024 30-sep-2024
Disminución de la matrícula de nuevo ingreso y matrícula retenida	Incremento de oferta educativa de licenciatura en el Estado. Proceso de promoción y difusión tardío Asignación del área académica como responsable del proceso	Establecer un plan anual de difusión y promoción que cumpla con los siguientes elementos: * Estrategias de promoción y difusión	Jefe de Promoción y difusión	02-may-2024 22-nov-2024

Riesgo	Factor	Acción	Responsable	Fechas de inicio-fin
	de promoción y difusión.	centradas en las ventajas competitivas de la UPA. * Estrategias que permitan la atracción de talentos previo al proceso de admisión. * Planeación de costos y gestión de recurso de forma anual. * Acciones para atracción de matrícula de licenciatura y posgrado. * Acciones de promoción y difusión a realizarse durante todo el año, cuyas metas sean conforme a la temporalidad de bachilleratos.		
	Disminución del presupuesto asignado para las actividades del área específica de promoción y difusión.			
	Falta de seguimiento de la trayectoria escolar por generación y carrera.	Establecer de forma conjunta (Director de Estudios Profesionales, Directores de programas académicos, Jefatura de Formación integral y tutoría, Dirección de Desarrollo Académico, Jefatura de Ciencias básica) proceso de seguimiento de trayectoria escolar, identificación de alumnos en riesgo de deserción con base en los datos de trayectoria e implementar planes de acción para reducir el riesgo de deserción de los alumnos identificados.	Director de Estudios Profesionales Directores de programas académicos Jefatura de Formación integral y tutoría Dirección de Desarrollo Académico Jefatura de Ciencias básicas	de 26-feb-2024 de 29-nov-2024

La Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández recomienda que la fecha de cierre de la actividad "Generar plan de trabajo para implementar un esquema de retención y reconocimiento conforme al cumplimiento de sus objetivos" se mueva del 22 de diciembre de 2024 al 30 de julio de 2024, ya que la acción va enfocada a realizar un plan de trabajo más que a la implementación del esquema de retención, así mismo la Mtra Mehely propone que la fecha de cierre de la acción "Actualización de Estatuto orgánico y estructura orgánica institucional" sea el 30 de noviembre de 2024, debido a la naturaleza de la actividad el 30 de noviembre se presentará el avance de la misma.

Para la acción de "Establecer un proceso de seguimiento de trayectoria escolar" el Dr. Alejandro de Luna recomienda integrar a la Dirección de Posgrados e Investigación para que el proceso de seguimiento tenga un mayor alcance y por ende un mayor impacto en la retención de matrícula.

Los integrantes del SCARI apoyan las recomendaciones realizadas por el Dr. Alejandro de Luna y la Mtra. Mahely Lozano, por lo cual se realizan los ajustes en el PTAR 2024.

c. Presentación del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2023-2024.

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación del reporte Anual del Comportamiento de los Riesgo 2023-2024.

Riesgo	Año anterior 2023		Riesgo	Año actual 2024	
	Grado de impacto	Grado de probabilidad		Grado de impacto	Grado de probabilidad
Infraestructura de la institución deteriorada en mayor proporción respecto al ciclo de vida	9	7	Infraestructura deteriorada que complica la realización de actividades académicas y administrativas	9	7
Gestión del recurso humano proporcionado con poco o nulo impacto positivo al desarrollo de la institución	4	9	Gestión, organización y retención del recurso humano realizada con poco o nulo impacto positivo al desarrollo de la institución y cumplimiento de objetivos	8	5
Infraestructura TIC's de la institución deteriorada en mayor proporción respecto al ciclo de vida	9	6	Infraestructura TIC's de la institución deteriorada en mayor proporción respecto al ciclo de vida	9	6
Porcentaje de abandono escolar presentado en aumento	4	4	Disminución de la matrícula de nuevo ingreso y matrícula retenida	7	4
Riesgo de contaminación por aguas residuales tratadas de forma ineficiente	9	4	N/A	N/A	N/A
Activos de la Universidad perdidos.	7	6	N/A	N/A	N/A

En 2024 se identifican cuatro riesgos, de los cuales tres son retomados de 2023 y reformulados aumentando el alcance del riesgo, mientras que solamente uno de los cuatro se sigue identificando al igual que en 2023 ya que las acciones realizadas aun no reducen el riesgo o lo controlan.

Sexto 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:

[Handwritten signatures]

01/01ORD/2024 Especificar en la notificación de PTAR 2024 que las justificaciones del poco o nulo avance de las actividades, deberán ser sustentadas con evidencias (oficios, solicitudes de compra, etc.), así mismo indicar que la gestión del recurso debe ser congruente con las fechas de ejecución de las actividades, no realizar la gestión de recurso cuando se vuelva una urgencia.

Séptimo punto.- Asuntos Generales

Sin asuntos generales.

Octavo punto.- Clausura

Siendo las 11:15 horas del 01 de abril de 2024, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes procede a realizar la clausura de la primera sesión ordinaria del SCARI, agradeciendo la participación de todos los asistentes.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Ing. Jorge Maldonado Díaz
Secretario Administrativo y Coordinador de
Control Interno



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
Lic. Jaime Armando Romo Ramírez
Jefe del Departamento de Informática



Vocal
Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández
Directora de Contabilidad



Vocal
Mtra. Reyna Moreno Vega
Encargada de Despacho de la Dirección
de Vinculación, a través del oficio
RC/020/2024 del 16/01/2024





Vocal

Mtro. Juan Alberto Pérez de Loera
Director Jurídico

INVITADOS



Invitado

Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz
Enlace de Control Interno