

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(SCARI) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
SCARI/UPA-2024-2ORD**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 14:00 horas del día 05 de julio 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 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 TSU Andhy Everest Quezada Aguilera representante del área de Tecnologías de la Información, el Mtro. José Iván Orlando Rodríguez Martínez representante del área académica y el C. Mario Emmanuel Gámez Mendoza representante del departamento de servicios generales, 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. Seguimiento de acuerdos anteriores.
5. Desahogo de temas.
 - a. Revisión de avances y limitaciones del PTARI 2024.
 - b. Presentación y validación proyecto de 1er Reporte de avance semestral de Administración de Riesgos 2024. Aprobación de acuerdos.
6. Aprobación de acuerdos.
7. Asuntos Generales.
8. 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, sin tener cambio de integrantes para la segunda sesión de SCARI.

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 Ing. Jorge Maldonado Díaz, la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes, el Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega Director de Planeación, la Mtra. Reyna Moreno Vega, la Mtra. Mahely Eugenia Lozano Hernández Directora de Contabilidad, el TSU Andhy Everest Quezada Aguilera en representación del Lic. Jaime Armando Romo Ramírez, el Mtro. José Iván Orlando Rodríguez Martínez en representación del Mtro. Raúl Gutiérrez Perucho, contando con el quorum legal para proceder con la reunión de la segunda sesión ordinaria 2024 de SCARI.

Así mismo atendió el citatorio para asistir a la reunión el C. Mario Emmanuel Gámez Mendoza como representante del C. Cristian Emmanuel Hernández Herrera Jefe del Departamento de Servicios Generales.

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 primera sesión ordinaria 2024, mostrando los siguientes resultados:

Acuerdo	Estatus	Observaciones
01/01ORD/2024	En seguimiento	En el seguimiento del PTAR 2024 no se han presentado casos de falta de avance de actividades justificadas por falta de presupuesto.
02/03ORD/2023	95%	Para las áreas que no dieron respuesta a la solicitud de información se les convocó a la segunda sesión de SCARI para rendir su informe de avances.

Quinto punto.- Desahogo de temas.

- a. Revisión de avances y limitaciones del PTARI 2024.

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes realiza la presentación de la información resultado del seguimiento de las acciones en el PTAR 2024:

- Derivado de la falta de respuesta al correo de solicitud de información se citó a la reunión a las áreas faltantes de reportar su avance, para lo cual el C. Mario Emmanuel Gámez Mendoza reporta el avance de las siguientes actividades responsabilidad de servicios generales:

Acción	% de avance
Seguimiento mensual mantenimientos respecto al calendario anual de actividades de mantenimiento.	51%
Programa de mantenimiento anual	100%
Generar listado del total de equipo y/o infraestructura que depende del departamento de Servicios Generales.	50%
Inventario de mantenimientos de infraestructura que ponen en riesgo la seguridad e higiene del inmueble y sus usuarios.	51%

El TSU Andhy Everest Quezada Aguilera, en representación del departamento de Informática reporta el avance de las actividades responsabilidad del área que representa:

Acción	% de avance
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 TICs.	50%
Generar hojas de vida de los equipos de TICs responsabilidad del departamento de Informática.	50%
Revisar y complementar plan de contingencia informática incluyendo los aspectos de acciones específicas y responsables al presentarse un evento como incendio, inundación y/o robo de información.	30%
Establecer un sistema estandarizado de respaldo de información.	50%

- Trece de catorce acciones propuestas en el PTARI 2024 se encuentran iniciadas y avanzando.
- El promedio de avance de las actividades es del 41%.

La limitación para el avance de las acciones reportada por la mayoría de las áreas es la excesiva carga de trabajo, sin embargo los miembros del subcomité coincidieron en que es necesario que las áreas no vean las acciones del PTAR 2024 como actividades extraordinarias a sus funciones, sino que son acciones que aportan a mejorar su actividades laborales y por ende a mejorar los resultados de sus áreas.

- b. Presentación y validación proyecto de 1er Reporte de avance semestral de Administración de Riesgos 2024.

Con el uso de la voz la Dra. Claudia Isabel Gómez Montes y una vez complementada la información de avances con lo expuesto por el TSU Andhy Everest Quezada Aguilera y el C. Mario Emmanuel Gámez Mendoza, se integra el primer reporte de avance semestral de Administración de riesgos con la siguiente información:

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	14	1	41%	12	1
Segundo					
Acumulado al Segundo					

* Promedio del porcentaje de avance del total de las acciones en PTAR 2024.

Acciones de Control En Proceso al Semestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
6	7	0

El cálculo del avance del cumplimiento fue calculado con el promedio de avance del total de las acciones comprometidas en el PTAR 2024.

Como parte de las acciones propuestas para mejorar la atención de las acciones relacionadas con el departamento de Servicios Generales, el Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega propone que personal de academia que cuenta con la experiencia y conocimiento sobre planes y metodologías de mantenimiento imparta sesiones de capacitación al personal de Servicios Generales con el objetivo de mejorar la gestión del mantenimiento de infraestructura y equipamiento de la universidad.

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:

01/02ORD/2024 El Coordinador de Control Interno deberá emitir oficios de extrañamiento al personal responsable de acciones en el PTAR 2024 que no proporcione la información sobre sus avances en el tiempo solicitado por el Enlace de Administración de Riesgos.

01/02ORD/2024 Gestionar con el área académica un curso de metodologías del mantenimiento para personal de Servicios Generales.

Séptimo punto.- Asuntos Generales

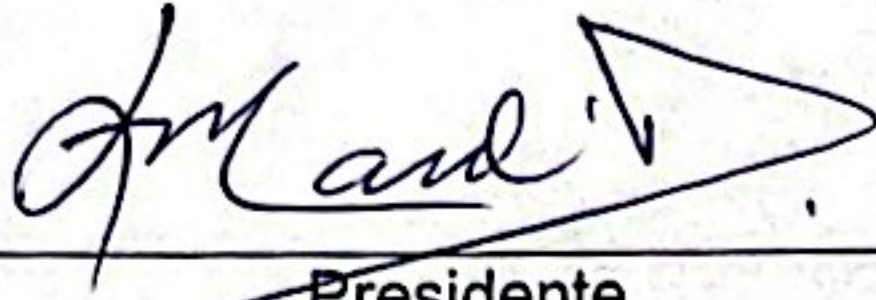
Sin asuntos generales.

Octavo punto.- Clausura

Siendo las 15:45 horas del 05 de julio de 2024, 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.

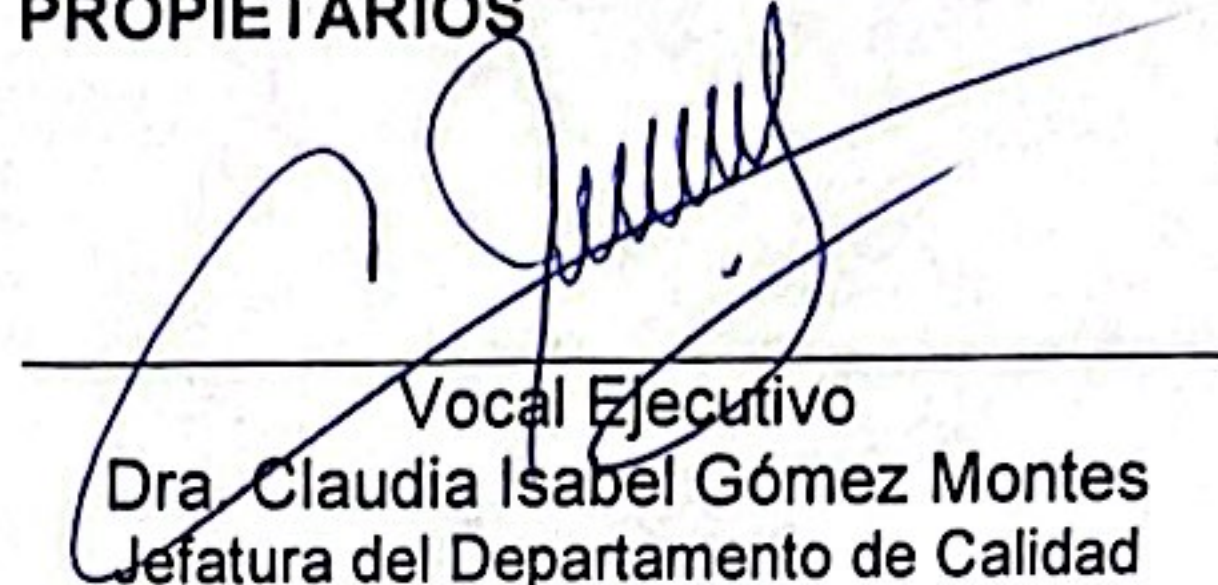
[Handwritten signatures and notes on the right margin]

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



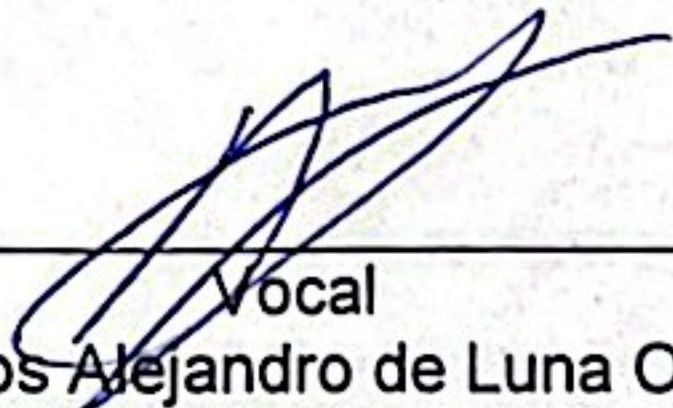
Presidente

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



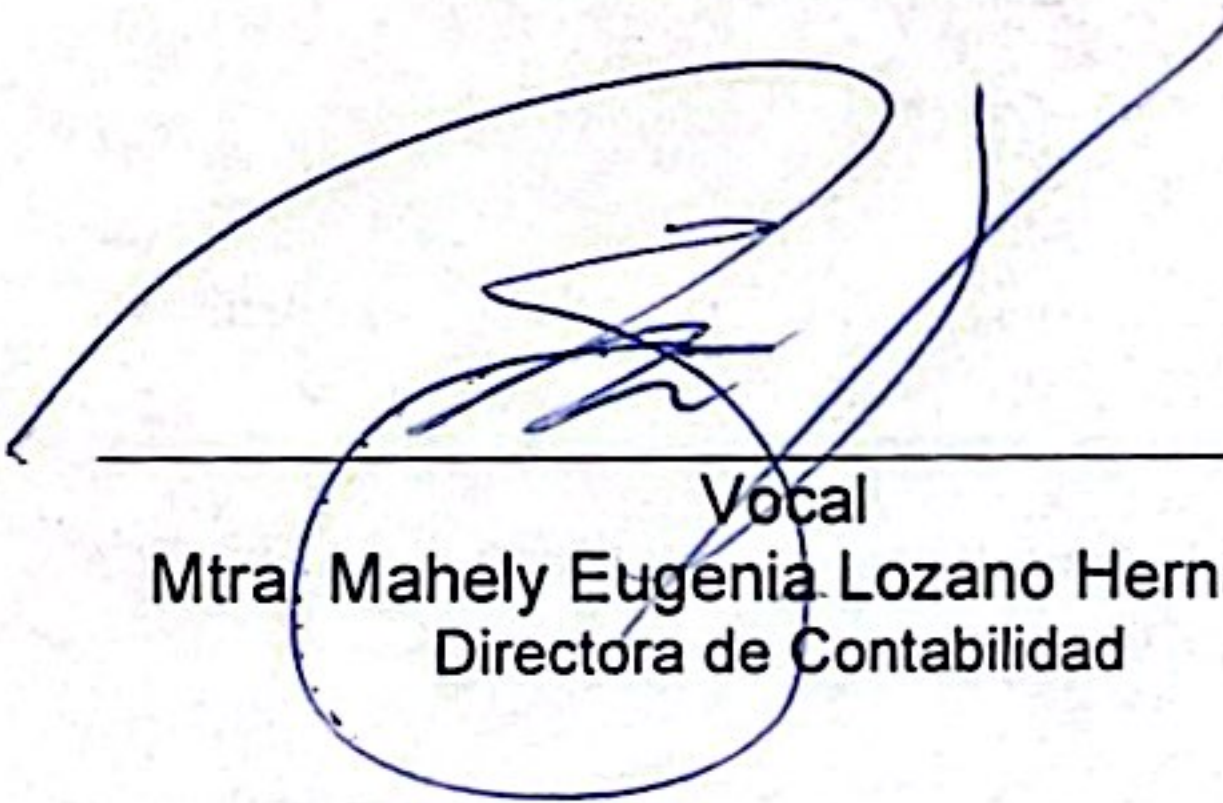
Vocal

Dr. Carlos Alejandro de Luna Ortega
Director de Planeación



Vocal

TSU Andhy Everest Quezada
Aguilera en representación del Lic.
Jaime Armando Romo Ramírez
Departamento de Informática



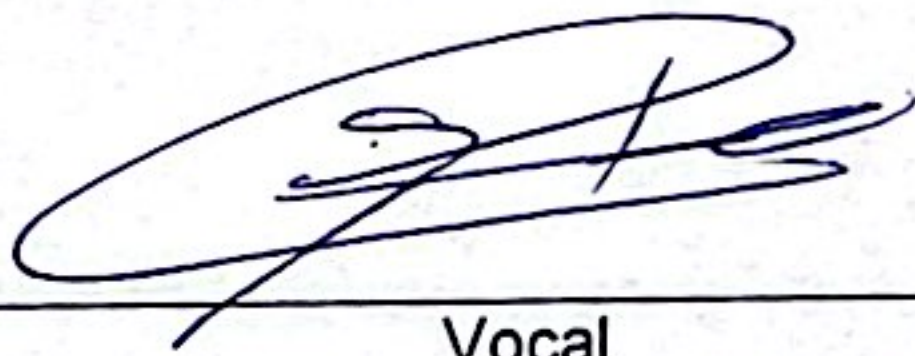
Vocal

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. José Iván Orlando Rodríguez
Martínez en representación del Mtro. Raúl
Gutiérrez Perucho
Secretaría Académica

INVITADOS



Invitado

C. Mario Emmanuel Gámez Mendoza
en representación del C. Cristian
Emmanuel Hernández Herrera
Departamento de Servicios Generales