



CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado y Municipio del mismo nombre, siendo las 09:00 horas del día 03 de noviembre del dos mil veintidós, reunidos en las Instalaciones del Campus Universitario, ubicado en avenida Gerónimo de la Cueva S/N, colonia Villas del Río C.P. 20126 de esta Ciudad capital se dieron cita la **C.P. MARIA ADRIANA MUÑOZ PADILLA**, responsable del Comité de Control Interno, **MTRO. JAIME DAMIAN GARCIA**, enlace de supervisión y mejora continua, **LIC. SERGIO FERNANDO AGUILAR ESCOBAR**, como enlace de ambiente de control, **MTRO GERARDO ORDUÑA ÁLVAREZ** como enlace de información y comunicación y la **LIC. GLADYS PERALES ZERMEÑO**, como Secretaria Técnica, con el objetivo de desarrollar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida.
4. Presentación y seguimiento de actividades del Comité.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.

**1. PASE DE LISTA Y DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**

La **LIC. GLADYS PERALES ZERMEÑO**, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, procede a realizar el pase de lista determinándose que, estando **presentes la mayoría de los miembros convocados se declara la existencia de Quórum Legal** y se continúa con el Orden del Día planteado, pasándose al siguiente punto.

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

En uso de la voz, la Lic. Gladys Perales Zermeño, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, señala que toda vez que fueron convocados conforme a lo mencionado en el orden del día, por lo que es de acordarse se acuerda: se tienen por aprobado el orden del día.

**3. MENSAJE DE BIENVENIDA.**

En uso de la voz la C.P. María Adriana Muñoz Padilla dirige el mensaje de bienvenida. Agradece la presencia de todos los integrantes.

**4. PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ.**



En uso de la voz la C.P. María Adriana Muñoz Padilla, para el desarrollo de este punto, expone el tercer reporte de avances trimestral, así como el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. El cual se adjunta a continuación:

Normatividad	Procedimiento	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.- Entrega Recepción	1.-Capacitación y sensibilización de las áreas  2.- Se envió los formatos obligatorios de cada una de las áreas como sujetos obligados a entregar en el proceso.	1.- Jefatura de Administración y Finanzas y Coordinación Jurídica	1.- en Fecha 07 de abril de 2022, se llevó a cabo la capacitación para la entrega recepción constitucional.  2.- Al 30 de abril 2022 se subió la primera entrega.  3.- Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega-recepción de la administración pública 2016-2022.
2.- Simulacro de Sismo e incendio.	1.- Se instaló el Comité de Riesgos a principios del año 2022 a fin de llevar a cabo el primer simulacro del año entre el personal de la UTMA sobre sismos.	1.- Coordinador de Servicios Generales.	1.- Se instaló el Comité de Riesgos a principio de año 2022.  2.- Se determinó que el simulacro sería en el segundo trimestre del año.  3.- Se llevaron a cabo de manera satisfactoria los procesos de simulacro, para lo cual se adjunta evidencias.
3.- Normativa Institucional.	1.- Alinear el Reglamento Interior al Analítico Presupuestal 2022.	1.- Coordinación Jurídica.	1.- Se realizó proyecto de modificación para alinearse al analítico 2022, mismo que fue enviado a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes. Pendiente de validación.  2.- El proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo en la primera sesión extraordinaria del 05 de septiembre de 2022. Continúa pendiente su publicación.





Una vez que se ha dado lectura al informe de actividades del Comité de Control Interno, los miembros del comité votaron por unanimidad en aprobar su actualización y seguimiento.


## 5. ASUNTOS GENERALES.

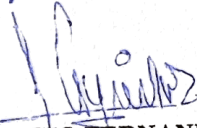
Finalizada la exposición y discusión de los diversos asuntos que integraron el Orden del día de esta cuarta sesión ordinaria, la Secretaría Técnica solicitó a los presentes, tuvieran a bien levantar la mano, aquellos que fuera su deseo, exponer algún asunto general que no guarde relación con lo ya discutido, pero que deba ser del conocimiento de este Comité de Control Interno. Sin que ninguno de sus integrantes haya solicitado el uso de la voz para tal efecto y una vez que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos que conforman el Orden del día y sin que hubiera ningún asunto general a tratar, la C.P. María Adriana Muñoz Padilla, Jefa de Administración y Finanzas en su carácter de Responsable del Comité de Control Interno de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del 03 de noviembre de 2022, **DECLARO LA CLAUSURA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA** del Comité de Control Interno de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes.

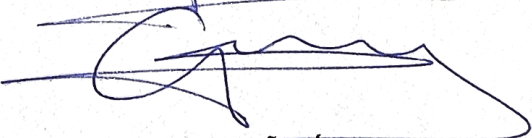
-----FIN DEL ACTA-----

Esta acta consta de tres fojas útiles (por una cara). Firmando para los efectos legales y de conformidad; al margen y al calce, los que quisieron hacerlo y en ella intervinieron.

  
**C.P. MARÍA ADRIANA MUÑOZ PADILLA.**  
Coordinadora de Control Interno.

  
**MTRO. JAIME DAMIAN GARCIA.**  
Enlace de Supervisión y Mejora Continua.

  
**LIC. SERGIO FERNANDO AGUILAR ESCOBAR**  
Enlace de Ambiente de Control

  
**MTRO. GERARDO ORDUÑA ÁLVAREZ**  
Enlace de Información y Comunicación

  
**LIC. GLADYS PERALES ZERMEÑO**  
Secretaría Técnica