



ACTA DE 3RA SESIÓN ORDINARIA 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES.



En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado y Municipios del mismo nombre, siendo las 09:00 horas del día 28 de Julio de dos mil veintiuno, 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 los CC. María Adriana Muñoz Padilla, responsable del Comité de Control Interno, Mtro. Jaime Damián García, enlace de supervisión y mejora continua, C.C. José Antonio Torres Esqueda como Secretario Técnico, Mtra. María Cristina Niño de la Selva como enlace de ambiente de control, C.C. Gerardo Ordoño Álvarez como enlace de información y comunicación, con el objetivo de desarrollar los siguientes puntos:

1. Pase de lista y declaración de Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida.
4. Presentación y aprobación del Informe de Actividades 2021.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.

1. PASE DE LISTA Y DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Lic. José Antonio Torres Esqueda, en su carácter de Secretario Técnico del comité, procede a realizar el pase de lista determinándose que, estando **presentes todos** los miembros DEL Comité de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, se declara la **existencia de Quórum Legal** y se continúa con el Orden del Día planteado, pasando al siguiente punto.

Mano

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el Lic. José Antonio Torres Esqueda, 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 y se acuerda: se tienen por aprobado la orden del día.

X

A continuación, se procede al desahogo del orden del día.

Mano

3. MENSAJE DE BIENVENIDA.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Esqueda"

Mano





BIS
UNIVERSITIES

ACTA DE 3RA SESIÓN ORDINARIA 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES.



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 Segunda sesión ordinaria, el Secretario Técnico, 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, siendo las 10:00 horas del veintiocho de julio dos mil veintiuno, **DECLARÓ LA CLAUSURA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** del Comité Control Interno de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes.

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.

Cargo	Integrante	Firma
Coordinadora de Control Interno.	C.P. María Adriana Muñoz Padilla	
Enlace de Supervisión y Mejora Continua.	Mtro. Jaime Damián García	
Enlace de Ambiente de Control	Mtra. María Cristina Niño De la Selva	
Enlace de Información y Comunicación	Mtro. Gerardo Orduña Álvarez	
Secretario Técnico	Lic. José Antonio Torres Esqueda	

-----Fin del Acta-----

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Gerónimo de la Cueva S/N
Col. Villas del Río
Aguascalientes, Ags.
C.P. 20126

Tel. 449 925 39 20 / 21

www.utma.edu.mx
Facebook: UTMABIS



BIS
UNIVERSITIES

**ACTA DE 3RA SESIÓN ORDINARIA 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES.**



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 APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

En uso de la voz, la C.P. María Adriana Muñoz Padilla, da a conocer a los miembros del comité el Informe de Actividades del Comité de Control Interno, el cual se adjunta a continuación.

Normatividad	Procedimiento	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.- Normativa institucional.	1.-Reglamento Interior:	1.- Coordinación Jurídica	1.- Se presentó Reglamento ante consejo el 25 de febrero 2021. 2.- Se envió a publicación en el mes de julio. 3.- Se publicó el 16 de julio 2021.
	2.-Manual de la Organización	1.- Jefatura de Administración, Coordinación Jurídica y Responsable de Recursos Humanos.	1.- Se elaboró el Manual de la Organización. 2.- Se envió a su revisión en el mes de julio a SAE. 3.- Se solicitó solventar algunas observaciones por parte de SAE. 4.- Se enviaron las observaciones solventadas. 5.-En revisión SAE.
	3.—Manual de Operaciones	1.-Jefatura de Administración y Finanzas, Responsables de todas las áreas.	1.- Realizar el manual conforme al SGC y alineado al Manual de la organización en base a lo dispuesto en ISO-9000.
2.- Seguridad institucional	1.- Primas de Seguros.	1.- Pagar pólizas de Seguro	1.- Se realizaron los pagos.

Alcald
X
Q

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Gerónimo de la Cueva S/N
Col. Villas del Río
Aguascalientes, Ags.
C.P. 20126

Tel: 449 925 39 20 / 21

www.utma.edu.mx
Facebook: UTMABIS