



**CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
EJERCICIO 2022**

En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado y Municipio del mismo nombre, siendo las 09:00 horas del día 01 de diciembre 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, LIC. DANIEL ABRAHAM RAMÍREZ MENDIETA, LIC. ZAYRA YUNUEN ESCOBEDO MÁRQUEZ,** y la **LIC. GLADYS PERALES ZERMEÑO,** con el objetivo de desarrollar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal.
2. Aceptación del Cargo a nuevo integrante.
3. Presentación y aprobación de avances de Administración de Riesgos.
4. Asuntos Generales.
5. 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 todos** los miembros convocados se declara la existencia de **Quórum Legal** y se continúa con el Orden del Día planteado, pasándose al siguiente punto.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO AVANCE SEMESTRAL DEL PTAR 2022.

En uso de la voz la C.P. María Adriana Muñoz Padilla, para el desarrollo de este punto, expone el segundo reporte semestral para lo cual los miembros del comité señalan a su vez:

Normatividad	Procedimiento	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.- Entrega y Recepción	<p>1.-Capacitación y sensibilización de las áreas</p> <p>2.- Se envió los formatos obligatorios de cada una de las áreas como sujetos obligados a entregar en el proceso.</p>	1.- Jefatura de Administración y Finanzas y Coordinación Jurídica	<p>1.- en Fecha 07 de abril de 2022, se llevó a cabo la capacitación para la entrega recepción constitucional.</p> <p>2.- Al 30 de abril 2022 se subió la primera entrega.</p> <p>3.- Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega-</p>



			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.

3. ASUNTOS GENERALES.

Finalizada la exposición y discusión de los diversos asuntos que integraron el Orden del día de esta cuarta sesión ordinaria (Ejercicio Fiscal 2022), 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, siendo las 10:00 horas del 01 de diciembre de 2022, DECLARO LA CLAUSURA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Subcomité de Administración de Riesgos 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 Administración de Riesgos	Lic. Daniel Abraham Ramírez Mendieta	
Vocal	Lic. Zaira Yunuen Escobedo Márquez	
Vocal	Lic. Gladys Perales Zermeño	