

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 03 tres de mayo del 2021 dos mil veintiuno, se reunieron en Sesión Virtual a través del Sistema de Videoconferencias ZOOM de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para efectos de celebrar la Segunda Sesión Ordinarias 2021 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la UTJ; donde se encuentran reunidos los CC. El Dr. Héctor Pulido González, Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle, Secretaria de Vinculación de la UTJ, el Lic. Jorge Luis Valdez López, Control Institucional de la SICyT, el Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora, Director del Área Jurídica de la UTJ, el Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila, Director de Tecnologías de la UTJ, el Lic. José Antonio Cabrera Bejar, Titular del Órgano Interno de Control de la UTJ, con la finalidad de desahogar la Segunda Sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco, conforme al siguiente;

### ORDEN DEL DÍA:

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Aprobación de la Orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Resultados de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno 2020.
- V. Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.
- VI. Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- VII. Reporte de Avance Trimestral del PTCI y PTAR.
- VIII. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI y PTAR.
- IX. Asuntos generales.

- X. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión.
- XI. Clausura de la sesión.

I. Para el desahogo del primer punto del Orden del día, El Dr. Héctor Pulido González, Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco, hace constar que se encuentran presentes los CC. la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle, Secretaria de Vinculación de la UTJ, el Lic. Jorge Luis Valdez López, Control Institucional de la SICyT, el Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora, Director del Área Jurídica de la UTJ, el Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila, Director de Tecnologías de la UTJ, el Lic. José Antonio Cabrera Bejar, Titular del Órgano Interno de Control de la UTJ a quienes de conformidad con el numeral 33 fracciones I, II y III inciso a) del Acuerdo de la Contralora del Estado por el que expide la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementaras en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" les corresponde la integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco, por lo que se declara formalmente el inicio de la sesión.

II. Acto seguido, y conforme a lo establecido por el numeral 37 fracción III del Acuerdo aludido en el párrafo que antecede, el Dr. Héctor Pulido González, Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco, pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

- I. *I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; II. Aprobación de la Orden del Día; III. Ratificación del acta de la sesión anterior; IV. Resultados de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno 2020; V. Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional., VI. Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. VI. Reporte de Avance Trimestral del PTCl y PTAR.; VIII. Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCl y PTAR; IX. Asuntos generales; X. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión; XI. Clausura de la sesión.*

A quienes se les pregunta si se aprueba:

Nombre	Cargo	Sentido de su voto
Dr. Héctor Pulido González	Titular de la Universidad Tecnológica de Jalisco	aprobado
Mtra. Sandra Ribeiro Valle	Coordinadora del Control Interno	aprobado
El. Lic. Jorge Luis Valdez López	Control institucional SICyT	aprobado
Lic. Jesús Alberto Borroel Mora	Titular del área Jurídica	aprobado
Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	Titular del área de Tecnologías	aprobado
Lic. José Antonio Cabrera Bejar	Titular del Órgano Interno de Control	aprobado

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

Posteriormente, en uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el tercer punto de la Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 del referido Acuerdo, se procede a la Ratificación del acta de la sesión anterior;

A quienes se les pregunta si se aprueba:

Nombre	Cargo	Sentido de su voto
Dr. Héctor Pulido González	Titular de la Universidad Tecnológica de Jalisco	aprobado
Mtra. Sandra Ribeiro Valle	Coordinadora del Control Interno	aprobado
El. Lic. Jorge Luis Valdez López	Control institucional SICyT	aprobado
Lic. Jesús Alberto Borroel Mora	Titular del área Jurídica	aprobado
Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	Titular del área de Tecnologías	aprobado
Lic. José Antonio Cabrera Bejar	Titular del Órgano Interno de Control	aprobado

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la Ratificación del acta de la sesión anterior.

IV. En uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el cuarto punto de la Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 del referido Acuerdo, se procede a presentar los "Resultados de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno 2020"

V. Con la finalidad de desahogar el quinto punto de la Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 del referido acuerdo, se procede a presenta el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional para su aprobación.

A quienes se les pregunta si se aprueba:

Nombre	Cargo	Sentido de su voto
Dr. Héctor Pulido González	Titular de la Universidad Tecnológica de Jalisco	aprobado
Mtra. Sandra Ribeiro Valle	Coordinadora del Control Interno	aprobado
El. Lic. Jorge Luis Valdez López	Control institucional SICyT	aprobado
Lic. Jesús Alberto Borroel Mora	Titular del área Jurídica	aprobado
Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	Titular del área de Tecnologías	aprobado
Lic. José Antonio Cabrera Bejar	Titular del Órgano Interno de Control	aprobado

Aprobándose por unanimidad de votos el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco correspondiente al ejercicio 2021.

VI. En uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el sexto punto del Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 del referido Acuerdo, se procede a presentar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para su aprobación.

A quienes se les pregunta si se aprueba:

Nombre	Cargo	Sentido de su voto
Dr. Héctor Pulido González	Titular de la Universidad Tecnológica de Jalisco	aprobado
Mtra. Sandra Ribeiro Valle	Coordinadora del Control Interno	aprobado
El. Lic. Jorge Luis Valdez López	Control institucional SICyT	aprobado
Lic. Jesús Alberto Borroel Mora	Titular del área Jurídica	aprobado
Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	Titular del área de Tecnologías	aprobado
Lic. José Antonio Cabrera Bejar	Titular del Órgano Interno de Control	aprobado

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

**VII.** En uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el séptimo punto de la Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 del referido Acuerdo, se procede a presentar el Reporte de Avance Trimestral del PTCI y PTAR.

**VIII.** Dando seguimiento, y con la finalidad de desahogar el octavo punto de la Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 del referido Acuerdo, le cede la voz al Lic. José Antonio Cabrera Bejar, para presentar el Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI y PTAR.

### **IX. Asuntos Generales.**

El Mtro. Jesús Alberto Borroel, en uso de la voz comenta.- Que los trabajos realizados de la Universidad a través del comité de Ética del año pasado, acaba de llegar por parte de la Contraloría del estado la calificación a estas actividades, ya que se obtuvo una calificación de 100 y eso enaltece a la Universidad.

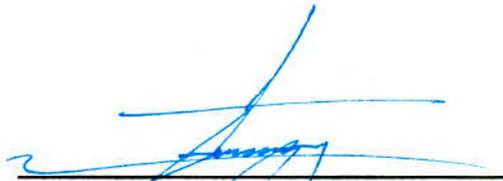
El Lic. Jorge Luis Valdez López en uso de la voz comenta.- Que hay un artículo transitorio que es el séptimo de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias, que habla que tanto el comité de control Interno y el comité de Administración de Riesgos deberían de tener elementos para su operación, nosotros acá en la Secretaría de Innovación al comité de ARI que se instaló ya tuvimos a bien expedirlos, se los pongo a su disposición en caso de que no lo tuviesen estamos abiertos a colaborar se los comparto en formato abierto si es de utilidad para poder colaborar con la Universidad, para si les sirve el documento con todo gusto se los puedo hacer llegar.

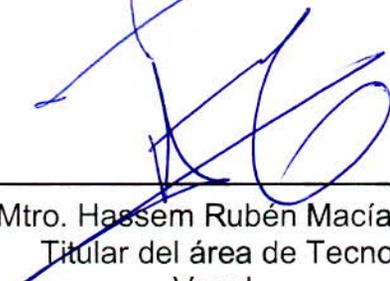
**X. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión.**

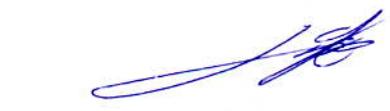
Dando seguimiento, y con la finalidad de desahogar el décimo punto de la Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 46 del referido Acuerdo, procede a leer los acuerdos aprobados en la reunión, donde menciona el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos así como firmar los resultados de la Evaluación y el Reporte Trimestral.

**IX.** No habiendo más asuntos que tratar se procede a clausurar la sesión, siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del día 03 tres de mayo del 2021 dos mil veintiuno, se concluye la sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

  
Dr. Héctor Pulido González  
Titular de la UTJ  
Presidente

  
Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora  
Titular del área Jurídica  
Vocal

  
Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila  
Titular del área de Tecnologías  
Vocal

  
Lic. Jorge Luis Valdez López  
Control Institucional  
Vocal

  
Lic. José Antonio Cabrera Béjar  
Titular del Órgano Interno de Control  
Vocal

  
Mtra. Sandra Ribeiro Valle  
Coordinadora de Control Interno  
Vocal Ejecutivo