

## ACTA DE LA PRIMERA 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 13:00 trece horas del día 15 quince de enero 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 Primera 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, la Lic. Gabriela Sánchez Córdova, Jefa de Depto. De Extensión de la UTJ, el Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez, Director de Calidad y Proyectos Especiales de la UTJ, y la Mtra. Karina Guevara Chacón, encargada de la Dirección de Administración y Finanzas, con la finalidad de desahogar la Primera Sesión Ordinaria del 2021 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. Informe Anual 2020 del Sistema de Control Interno Institucional.
- V. Cronograma de actividades 2021 del SCII.
- VI. Matriz, Mapa y Programa de Administración de Riegos.
- VII. Asuntos generales.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

- VIII. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión.
- IX. 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, cede el uso de la voz a a la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle, Coordinadora del Sistema de Control Interno Institucional de la UTJ, continúe con el orden del día. Donde se hace constar que se encuentran presentes los CC. 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, la Lic. Gabriela Sánchez Córdova, Jefa de Depto. De Extensión 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" 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, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle, Coordinadora del Sistema de Control Interno Institucional de la UTJ, pone a consideración de los presentes el 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. Informe Anual 2020 del Sistema de Control Interno Institucional; V. Cronograma de Actividades 2021 del SCII, VI. Asuntos Generales. VI. Revisión y Ratificación de los acuerdos Adoptados en la Reunión; Clausura de la sesión;*

*Sandra H. Ribeiro Valle*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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
Lic. Jorge Luis Valdez López	Control Institucional de la 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
Lic. Gabriela Sánchez Córdova	Enlace Control Interno	aprobado
Mtra. Karina Guevara Chacón	Enlace del Comité de Administración de Riesgos	aprobado
Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Vocal del Comité de Administración de Riesgos	aprobado

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

III. 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
Lic. Jorge Luis Valdez López	Control Institucional de la 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
Lic. Gabriela Sánchez Córdova	Enlace Control Interno	aprobado
Mtra. Karina Guevara Chacón	Enlace del Comité de Administración de Riesgos	aprobado
Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Vocal del Comité de Administración de Riesgos	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 el informe anual 2020 del Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

*Karina Guevara Chacón*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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
Lic. Jorge Luis Valdez López	Control Institucional de la 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
Lic. Gabriela Sánchez Córdova	Enlace Control Interno	aprobado
Mtra. Karina Guevara Chacón	Enlace del Comité de Administración de Riesgos	aprobado
Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Vocal del Comité de Administración de Riesgos	aprobado

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Informe anual 2020 del SCII de la UTJ.

V. Dando continuidad, con el uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el quinto punto del Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, cede la voz al Lic. José Antonio Cabrera Bejar, Titular del Órgano Interno de Control de la UTJ, para presentar el Cronograma de actividades 2021 del Sistema de control Interno Institucional de la UTJ. Posteriormente la Coordinadora del Control Interno de la UTJ, procede a la votación.

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
Lic. Jorge Luis Valdez López	Control Institucional de la 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
Lic. Gabriela Sánchez Córdova	Enlace Control Interno	aprobado
Mtra. Karina Guevara Chacón	Enlace del Comité de Administración de Riesgos	aprobado
Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Vocal del Comité de Administración de Riesgos	aprobado

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

*[Handwritten signature]*



**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, cede la voz al Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez, Vocal del Comité de Administración de Riesgos, para presentar la Matriz, Mapa y Programa de Administración de Riegos de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Posteriormente la Coordinadora del Control Interno de la UTJ, procede a la votación.

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
Lic. Jorge Luis Valdez López	Control Institucional de la 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
Lic. Gabriela Sánchez Córdova	Enlace Control Interno	aprobado
Mtra. Karina Guevara Chacón	Enlace del Comité de Administración de Riesgos	aprobado
Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Vocal del Comité de Administración de Riesgos	aprobado

Derivado del resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la Matriz, Mapa y Programa de Administración de Riegos de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

**VII.** Asuntos Generales. Por la cabeza de sector se recibieron felicitaciones por los trabajos logrados con respecto a este tema de Control Interno.

**VIII.** Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión. En uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el octavo punto del Orden del Día, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, procede a ratificar los acuerdos adoptados en la reunión. Donde se mencionaron como punto numero uno, sería la revisión de posibles cambios en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Y como punto numero dos, sería el envío del acta, junto con la información presentada en la sesión, para la validación de los integrantes del comité y pasar a recabar las firmas correspondientes.



*[Handwritten signature]*

*Karina Guevara Chacón*

*[Handwritten signature]*

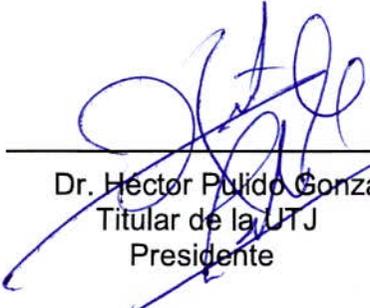
*[Handwritten signature]*

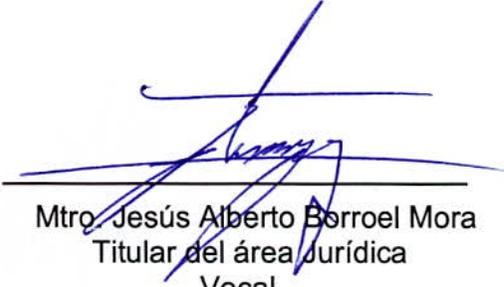
*yabey*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**IX.** Clausura de la sesión, siendo las 13:40 trece horas del día 15 quince de enero del 2021 dos mil veintiuno, se concluye la sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

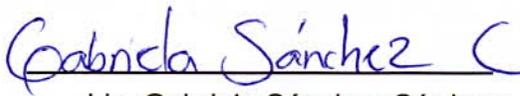
  
\_\_\_\_\_  
Dr. Héctor Pulido González  
Titular de la UTJ  
Presidente

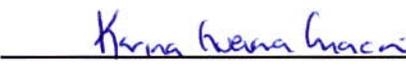
  
\_\_\_\_\_  
Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora  
Titular del área Jurídica  
Vocal

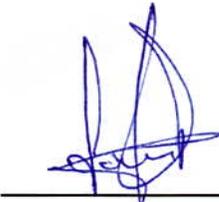
  
\_\_\_\_\_  
Mtro. Hassem Ruben Macías Brambila  
Titular del área de Tecnologías  
Vocal

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Jorge Luis Valdez López  
Control Interno de la SICyT  
Vocal Suplente

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

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Gabriela Sánchez Córdova  
Enlace de Control Interno

  
\_\_\_\_\_  
Mtra. Karina Guevara Chacón  
Enlace de Administración de Riesgos.

  
\_\_\_\_\_  
Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez  
Vocal del ARI



---

Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle  
Coordinadora de Control Interno  
Vocal Ejecutivo