

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 29 veintinueve de octubre del 2020 dos mil veinte, 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 Instalación del Comité de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco; donde se encuentran reunidos los CC. El Dr. Héctor Pulido González, Rector de la UTJ, la Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle, Secretaria de Vinculación de la UTJ, el Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora, Director del área Jurídica de la UTJ, el Lic. José Antonio Cabrera Bejar, Titular del Órgano Interno de Control de la UTJ, el Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila, Director de Tecnologías de la UTJ, el Mtro. Rodolfo González Guzmán, Director de Planeación y Evaluación de la UTJ, el Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero, Profesor de Tiempo Completo de la UTJ, el Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura, Jefe de Depto. de Recursos Materiales de la UTJ, el Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez, Director de Calidad y Proyectos Especiales de la UTJ, la Lic. Judith Chávez López, Jefa de Depto. De Prácticas, Estadías y Servicio Social de la UTJ, la L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa, Subdirectora de Recursos Humanos de la UTJ, la Lic. Claudia Ibarra Rivera, Subdirectora de Planeación Académica de la UTJ, el Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes, Director de Servicios Escolares de la UTJ, el Lic. Cristhyan Bernabé Martínez Martínez, Subdirector de Extensión de CCD, la L.C.P. Ana María Sánchez Manzo, Jefa de Depto. De Contabilidad, Programación y Presupuesto de la UTJ, la Mtra. Alma Leticia Becerra Dávila, Subdirectora. De Servicios Estudiantiles de la UTJ, el Lic. Osvaldo Ibarra Cervantes, Jefe de Depto. De Mantenimiento e Instalaciones de la UTJ y la Mtra. Karina Guevara Chacón, enlace, de dicha entidad pública; que comparecen con la finalidad de dejar constancia de la integración del presente Comité, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50, fracciones I, III, IV, VII y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II, numeral III, inciso C y D de la Guía Administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, artículo 2, fracción II, XV, XVI, XXII, artículo 10, fracción II, artículo 16, 17, 18, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como los principios 6, 7, 8 y 9 del apartado de Administración de Riesgos 2.2 del Acuerdo por el que se Expide el Modelo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Aprobación de la Orden del Día.
- III. Instalación formal del Comité de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco y Toma de protesta de sus integrantes.

- IV. Asuntos generales.
- V. 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 Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora, Director del Área Jurídica de la UTJ, el Lic. José Antonio Cabrera Bejar, Titular del Órgano Interno de Control de la UTJ, el Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila, Director de Tecnologías de la UTJ, el Mtro. Rodolfo González Guzmán, Director de Planeación y Evaluación de la UTJ, el Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero, Profesor de Tiempo Completo de la UTJ, el Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura, Jefe de Depto. de Recursos Materiales de la UTJ, el Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez, directos de Calidad y Proyectos Especiales de la UTJ, la Lic. Judith Chávez López, Jefa de Depto. De Prácticas, Estadías y Servicio Social de la UTJ, la L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa, Subdirectora de Recursos Humanos de la UTJ, la Lic. Claudia Ibarra Rivera, Subdirectora de Planeación Académica de la UTJ, el Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes, Director de Servicios Escolares de la UTJ, el Lic. Cristhyan Bernabé Martínez Martínez, Subdirector de Extensión de CCD, la L.C.P. Ana María Sánchez Manzo, Jefa de Depto. De Contabilidad, Programación y Presupuesto de la UTJ, la Mtra. Alma Leticia Becerra Dávila, Subdirectora. De Servicios Estudiantiles de la UTJ, el Lic. Osvaldo Ibarra Cervantes, Jefe de Depto. De Mantenimiento e Instalaciones de la UTJ y la Mtra. Karina Guevara Chacón, enlace, de dicha entidad pública.

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. *Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; II. Aprobación de la Orden del Día; III. Instalación formal del Comité de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco y Toma de protesta de sus integrantes; IV. Asuntos Generales; VI. 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
Mtro. 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
Mtro. Rodolfo González Guzmán	Director de Planeación y Evaluación	aprobado
Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero	Profesor de Tiempo Completo	aprobado
Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Jefe de Depto. De Recursos Materiales	aprobado
Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Director de Calidad y Proyectos Especiales	aprobado
Lic. Judith Chávez López	Jefa de Depto. De Prácticas, Estadías y Servicio Social	aprobado
L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa	Subdirectora de Recursos Humanos	aprobado
Lic. Claudia Ibarra Rivera	Subdirectora de Planeación Académica	aprobado
Mtro. Alejandro Ibarra Rivera	Director de Servicios Escolares	aprobado
Lic. Cristhyan Bernabé Martínez Martínez	Subdirector de Extensión de CCD	aprobado
L.C.P. Ana María Sánchez Manzo	Jefa de Depto. De Contabilidad, Programación y Presupuesto	aprobado
Mtra. Alma Leticia Becerra Dávila	Subdirectora de Servicios Estudiantiles	aprobado
Lic. Osvaldo Ibarra Cervantes	Jefe de Depto. De Mantenimiento e Instalaciones	aprobado



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

III. En consecuencia de lo anterior, y en correlación con los numerales 37 fracción II y 45 del referido Acuerdo, se procede a declarar formalmente instalado el Comité de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco para quedar como sigue:

Nombre	Cargo	Función en Comité
Dr. Héctor Pulido González	Titular de la Universidad Tecnológica de Jalisco	Presidente del Comité
Mtra. Sandra Ribeiro Valle	Coordinadora del Control Interno	Vocal Ejecutivo
Mtra. Karina Guevara Chacón	Enlace de Administración de Riesgos	Enlace
Lic. Jesús Alberto Borroel Mora	Titular del área Jurídica	Vocal
Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	Titular del área de Tecnologías	Vocal
Lic. José Antonio Cabrera Béjar	Titular del Órgano Interno de Control	Invitado Permanente
Mtro. Rodolfo González Guzmán	Director de Planeación y Evaluación	Vocal
Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero	Profesor de Tiempo Completo	Vocal
Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Jefe de Depto. De Recursos Materiales	Vocal
Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Director de Calidad y Proyectos Especiales	Vocal



Lic. Judith Chávez López	Jefa de Depto. De Prácticas, Estadías y Servicio Social	Vocal
L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa	Subdirectora de Recursos Humanos	Vocal
Lic. Claudia Ibarra Rivera	Subdirectora de Planeación Académica	Vocal
Mtro. Alejandro Ibarra Rivera	Director de Servicios Escolares	Vocal
Lic. Cristhyan Bernabé Martínez	Subdirector de Extensión de CCD	Vocal
L.C.P. Ana María Sánchez Manzo	Jefa de Depto. De Contabilidad, Programación y Presupuesto	Vocal
Mtra. Alma Leticia Becerra Dávila	Subdirectora de Servicios Estudiantiles	Vocal
Lic. Osvaldo Ibarra Cervantes	Jefe de Depto. De Mantenimiento e Instalaciones	Vocal

A quienes el Dr. Héctor Pulido González en su carácter de Presidente del Comité de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco, toma la Protesta correspondiente; haciéndoles saber que el referido Comité cuenta con las atribuciones contenidas en el numeral 36 de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, siendo las siguientes:

- I. Aprobar el Orden del Día;
- II. Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a:
 - a. El Informe Anual;
 - b. El Cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCI, así como su reprogramación o replanteamiento;
 - c. Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control Derivado de la evaluación del Informe Anual, y
 - d. La atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de instancias de fiscalización y vigilancia;
- III. Aprobar acuerdos, y en su caso, formular recomendaciones para fortalecer la Administración de Riesgos, derivados de:
 - a. La revisión del PTAR, con base en la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos, así como de las actualizaciones;
 - b. El Reporte de Avances Trimestral del PTAR;
 - c. El análisis del resultado anual del comportamiento de los riesgos, y

- d. La recurrencia de las observaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control de la Institución por otras instancias externas de fiscalización.
- IV. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente con respecto a:
 - a. El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero;
 - b. La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados, y;
 - c. La revisión del cumplimiento de los programas, mediante el análisis del avance en el logro de los indicadores relacionados a los mismos.
- V. Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado del resultado, inconformidades, procedimientos administrativos de responsabilidad, observaciones de instancias fiscalizadoras:
- VI. Tomar conocimiento del reporte del análisis del desempeño de la institución, que elaboren los Comisarios para las Entidades de la APE, así como de la MIR de los programas presupuestarios responsabilidad de la institución, aprobados para el ejercicio fiscal de que se trate, estableciendo los acuerdos que procedan;
- VII. Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su cumplimiento en tiempo y forma;
- VIII. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;
- IX. Ratificar las actas de las sesiones, y;
- X. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité.



IV. En uso de la voz, y con la finalidad de desahogar el cuarto punto del Orden del Día, la Mtra. Sandra Ribeiro Valle en su carácter de Vocal Ejecutivo, propone a los integrantes que en esta sesión de instalación se establezca el calendario de las sesiones del comité para el ejercicio fiscal 2020 para quedar como sigue:

Sesión	Fecha tentativa
Primera Sesión Ordinaria Octubre, noviembre, diciembre	Durante la primera semana del mes de Diciembre

Derivado de la propuesta anterior, se solicita a los integrantes del Comité emitir el sentido de su voto;

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. Jesús Alberto Borroel Mora	Titular del área Jurídica	aprobado
Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	Titular del área de Tecnologías	aprobado
Lic. José Antonio Cabrera Béjar	Titular del Órgano Interno de Control	aprobado
Mtro. Rodolfo González Guzmán	Director de Planeación y Evaluación	aprobado
Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero	Profesor de Tiempo Completo	aprobado
Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	Jefe de Depto. De Recursos Materiales	aprobado
Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	Director de Calidad y Proyectos Especiales	aprobado
Lic. Judith Chávez López	Jefa de Depto. De Prácticas, Estadías y Servicio Social	aprobado
L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa	Subdirectora de Recursos Humanos	aprobado
Lic. Claudia Ibarra Rivera	Subdirectora de Planeación Académica	aprobado
Mtro. Alejandro Ibarra Rivera	Director de Servicios Escolares	aprobado
Lic. Cristhyan Bernabé Martínez	Subdirector de Extensión de CCD	aprobado
L.C.P. Ana María Sánchez Manzo	Jefa de Depto. De Contabilidad, Programación y Presupuesto	aprobado
Mtra. Alma Leticia Becerra Dávila	Subdirectora de Servicios Estudiantiles	aprobado
Lic. Osvaldo Ibarra Cervantes	Jefe de Depto. De Mantenimiento e Instalaciones	aprobado

Aprobándose por unanimidad de votos el calendario de sesiones del Comité de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco correspondiente al ejercicio 2020.

También mencionar que queda pendiente la capacitación del llenado del formato de la Matriz de Riesgos.



VI. Clausura de la sesión, siendo las 15:00 quince horas, del día 29 veintinueve de octubre del 2020 dos mil veinte, se concluye la sesión del Comité de Administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Jalisco.

Dr. Héctor Pulido González
Titular de la Dependencia
Presidente

Lic. Jesús Alberto Borroel Mora
Titular del área Jurídica
Vocal

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

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

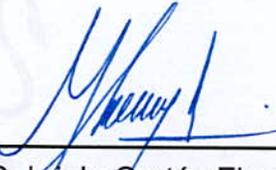
Mtro. Rodolfo González Guzmán
Director de Planeación y Evaluación
Vocal

Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero
Profesor de Tiempo Completo
Vocal


Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura
Jefe de Depto de Recursos Materiales
Vocal

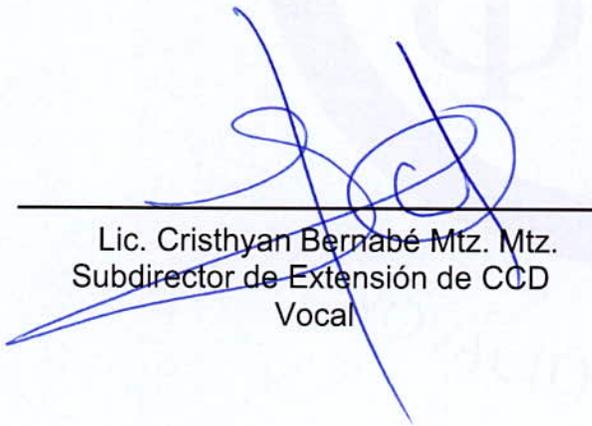

Mtro. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez
Director de Calidad y Proyectos Especiales
Vocal


Lic. Judith Chávez López
Jefa de Depto. De Prácticas, Estadías y Servicio Social
Vocal

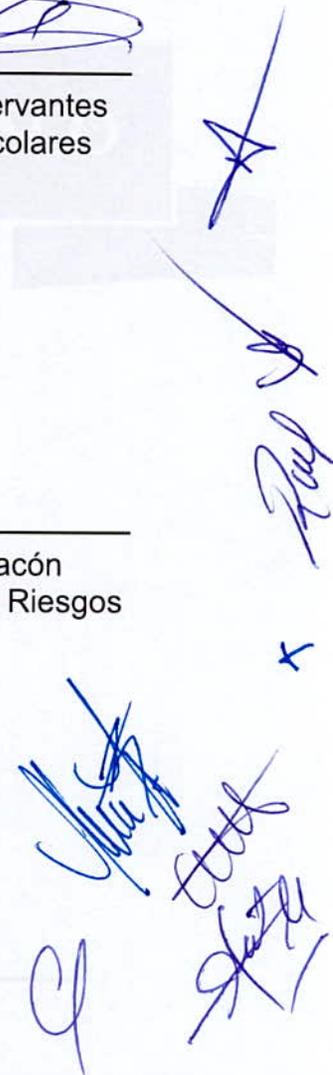

L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa
Subdirectora de Recursos Humanos
Vocal

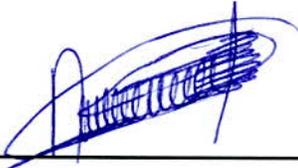

Lic. Claudia Ibarra Rivera
Subdirectora de Planeación Académica
Vocal


Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes
Director de Servicios Escolares
Vocal


Lic. Cristhyan Bernabé Mtz. Mtz.
Subdirector de Extensión de CCD
Vocal


Mtra. Karina Guevara Chacón
Enlace de Administración de Riesgos





L.C.P. Ana María Sánchez Manzo.
Jefa de Depto. de Contabilidad, Programación y Presupuesto
Vocal



Mtra. Alma Leticia Becerra Dávila
Subdirectora de Serv. Estudiantiles
Vocal



Lic. Osvaldo Ibarra Cervantes.
Jefe de Depto. De Mto. E Instalaciones
Vocal



Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle
Coordinadora de Control Interno

