



TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado y Municipio del mismo nombre, siendo las 09:00 horas del día 04 de julio del dos mil veintitrés, 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 LIC. CARLOS ALBERTO COLÍN SANDOVAL, responsable del Comité de Control Interno, LIC. DANIEL ABRAHAM RAMÍREZ MENDIETA, enlace de supervisión y mejora continua, LIC. DIEGO NÁJERA REZA, como enlace de ambiente de control, MTRO GERARDO ORDUÑA como Secretaría Técnica, con el objetivo de desarrollar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida.
4. Presentación y aprobación del Informe de Actividades 2023.
5. Asuntos Generales.
6. 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 la mayoría de** los miembros convocados se declara la **existencia de Quórum Legal** y se continúa con el Orden del Día planteado, pasándose al siguiente punto.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, la Lic. Gladys Perales Zermeño, 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 se acuerda: se tienen por aprobado la orden del día.

3. MENSAJE DE BIENVENIDA.

En uso de la voz la Lic. Carlos Alberto Colín Sandoval dirige el mensaje de bienvenida. Agradece la presencia de todos los integrantes.



4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2023.

En uso de la voz la Lic. Carlos Alberto Colín Sandoval, 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.- Simulacro de Incendios.	1.- Se instaló el Comité de Riesgos a principios del año 2023 a fin de llevar a cabo el primer simulacro del año entre el personal de la UTMA sobre incendios.	1.- Coordinador de Servicios Generales.	1.- Se instaló el Comité de Riesgos a principio de año 2023. 2.- Se determinó que el simulacro sería en el segundo trimestre del año.
2.- Normativa Institucional.	1.- creación del Reglamento del patronato de la universidad.	1.- Coordinación Jurídica.	1.- Se realiza proyecto de creación para las Normativas Del Patronato Universitario.
3.- Riesgo de Seguimiento.	1.- Transparencia	1.- Actualización de información periódica. Contestación en tiempo de solicitudes de información.	1.- Se ha reportado la información durante 2023, tanto trimestral como semestral en las plataformas federal y estatal (se reportan como concluidas). Se entregan informes semanales como anuales de las contestaciones realizadas en el 2023 en relación con las solicitudes de información, (se reportan como concluido)

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, la Secretaría Técnica se 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, Lic. Carlos Alberto Colín Sandoval, Jefa de Administración y Finanzas en su carácter de Responsable del Comité de Control Interno de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del 04 de julio de 2023, DECLARO LA CLAUSURA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes.


-----FIN DEL ACTA-----

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.


LIC. CARLOS ALBERTO COLÍN SANDOVAL.
Coordinadora de Control Interno.


LIC. DANIEL ABRAHAM RAMÍREZ MENDIETA.
Enlace de Supervisión y Mejora Continua.


LIC. DIEGO NÁJERA REZA.
Enlace de Ambiente de Control


MTRO. GERARDO ORDUÑA ÁLVAREZ
Enlace de Información y Comunicación


LIC. GLADYS PERALES ZERMEÑO
Secretaria Técnica