

UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido – Puerto Ángel – Huatulco



OAXACA

ADMINISTRACION DE RIESGO

MINUTA DE TRABAJO

Objetivo de la reunión:	Minuta para la Reestructuración de los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR) y sus objetivos.
Lugar y Fecha de la reunión:	En la Sala de Seminarios de la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Municipio de San Pedro Pochutla, del Estado de Oaxaca

Fecha: 03 de noviembre 2023 Hora: 10:00 hrs.

ASISTENTES:

Nombre	Puesto / Dependencia
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Vice- Rector de Administración
Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	Vice- Rectora Académica
L.D. Rufino del Carmen Aguirre Gordillo	Abogado General
L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	Jefe del Departamento de Auditoría Interna
L.B.M. Oscar Illescas Espinoza	Jefa del Departamento de Gestión Administrativa del campus Puerto Ángel
L.C.P. Soled <mark>ad Ávila</mark> González	Jefa del Departamento de Recursos Financieros
L.C.E. Gerar <mark>do Jua</mark> n López <mark>Sal</mark> azar	Jefe del Departamento de Recursos Materiales
L.C.P. Gabri <mark>ela Ba</mark> rragán <mark>Mart</mark> ínez	Jefe del Departamento de Recursos Humanos
L.C.E. Adria <mark>na Ma</mark> ribel Cas <mark>tro G</mark> onzález	Jefe del Departamento de Planeación y Estadística
Mtro. Alber <mark>to Ant</mark> onio Váz <mark>quez Cru</mark> z	Jefe del Departamento de Red de Computo del campus Puerto Ángel
Pas. Ing. Xó <mark>chitl d</mark> el Toro A <mark>rellano</mark>	Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
Pas. Lic. Ju <mark>dith Elia</mark> n Silva C <mark>ruz</mark>	Jefa del Departamento de Gestión Académica del campus Puerto Ángel
Ing. Ruth Cruz Ríos	Jefa del Departamento de Servicios Escolares
M.C. María <mark>del Rocío G</mark> utiérrez Ortiz	Coordinadora de Promoción del Desarrollo
Lic. Carlos Alonso Albores Pérez	Jefe del Departamento de Biblioteca, campus Puerto Ángelo
Dr. Edson E <mark>dinho Robles Góm</mark> ez	Jefe de la División de Estudios de Posgrado
Dr. Edgar Robles Zavala	Jefe de Carrera de la Licenciatura de Biología Marina
Mtro. Pablo Torres Hernández	Director del Instituto de Investigación de Industrias

Ciudad Universitaria, Puerto Escondido, Oax. Tel. 01 (954) 58 2 49 90 y 2 49 95

Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oax. Tel. 01 (958) 58 4 30 57 y 4 30 78 enlace@angel.umar.mx

Ciudad Universitaria, Huatulco, Oax. Tel. 01 (958) 58 7 25 59 y 7 25 61 The state of the s



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido – Puerto Ángel – Huatulco





ADMINISTRACION DE RIESGO

Marco legal del GTAR:

Con base al Título Tercero, Capítulo I y artículos 36 y 37 del Acuerdo por el que se expiden las disposiciones en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 06 de julio del 2023, en donde va implícito la conformación de un Grupo de Trabajo.

Objetivo General:

Contar con las condiciones necesarias que permitan identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos potenciales que pudieran afectar el logro de los fines de la Universidad del Mar en todos sus ámbitos, definiendo las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Asegurando el cumplimiento de las metas, objetivos y visión de la Entidad, a través de estrategias, políticas, actividades a realizar, designando a las personas servidoras públicas responsables y estableciendo fechas compromiso para la entrega de productos, acciones de control y de mejora, propiciando la correcta administración de los recursos públicos.

Objetivos Específicos:

- 1. Asegurar que los objetivos, metas, procesos/procedimientos de la Entidad sean comprendidos veconsiderados por los responsables de instrumentar el proceso de administración de riesgos.
- 2. Constituir un grupo de trabajo señalando responsables en donde estén representadas todas las áreas administrativas de la Universidad del Mar para la correcta identificación y análisis de los riesgos.
- 3. Establece<mark>r un pr</mark>ograma de trabajo calendarizado para cada ejercicio fiscal.
- 4. Realizar ejercicios de autoevaluación de Control Interno y establecer programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas, incluyendo los actos de corrupción.
- 5. Informar periódicamente al Presidente del Comité de Control Interno la situación que guarda el funcionamiento general del ámbito de su competencia, así como los avances y resultados finales de su gestión.
- 6. Comprobar la existencia o no, de controles para cada uno de los factores de riesgo y en su caso, analizar sus efectos y atenderlos adecuadamente.
- 7. Identificar, analizar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- 8. Establecer controles adecuados para evitar, reducir, asumir y/o transferir los riesgos.

En el lapso del ejercicio en curso y subsecuentes, se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Concretar las bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las causas y posibles efectos de los Riesgos, definiendo los procesos prioritarios a atender.
- 2.- Definir las acciones a seguir para integrar la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente.

Ciudad Universitaria, Puerto Escondido, Oax. Tel. 01 (954) 58 2 49 90 y 2 49 95

Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oax.

Tel. 01 (958) 58 4 30 57 y 4 30 78 enlace@angel.umar.mx

Ciudad Universitaria, Huatulco, Oax Tel. 01 (958) 58 7 25 59 y 7 25 61

Dy Bin But

The state of the s

HE THE



UNIVERSIDAD DEL MAR Puerto Escondido - Puerto Ángel - Huatulco OAXACA



ADMINISTRACION DE RIESGO

Acuerdos:

1.- El Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo (GTAR), se reestructura y estará integrado de la siguiente manera:

Nombre	Puesto / Dependencia
Mtra. María de los Ángel <mark>es</mark> Peralta Arias	Presidenta del GTAR
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Vocal Ejecutivo del GTAR
L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	Coordinador del GTAR
L.B.M. Oscar Illescas Espinoza	Enlace del GTAR
Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	Vocal A
L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	Vocal B
M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	Vocal C
Dr. Edgar Robles Zavala	Vocal D
Dr. Edson Edinho Robles Gómez	Vocal E
Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz	Vocal F

2.- El Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, acuerda recepcionar las Células de Administración de Riesgos, que elaboren las áreas sustantivas y administrativas de la Universidad del Mar, con la finalidad de analizarse y determinar los procesos/procedimientos prioritarios a atender.

3.- Entregar la Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024, así como los lineamientos para la Constitución y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Universidad del Mar, de conformidad a las normativas correspondientes, de tal forma que se dé cumplimiento al Acuerdo por el que se eniten las Disposiciones en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 06 de julio de 2023, por lo que se adjunta a la presente, para los efectos a que haya lugar.

4.- Este Gr<mark>upo d</mark>e Trabajo de Administración de Riesgos considera ejercer sus funciones y responsabilidades durante el ejercicio fiscal 2024 y subsecuentes, siempre y cuando no se modifique sustancialmente la normativa que lo regula.

Habiéndose agotado el objetivo de la reunión y no habiendo otro asunto a tratar, se da por clausurada la Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR), siendo las once con treinta minutos del día de su inicio, cerrando la presente minuta, previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.

Ciudad Universitaria, Puerto Escondido, Oax. Tel. 01 (954) 58 2 49 90 y 2 49 95

Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oax.

Tel. 01 (958) 58 4 30 57 y 4 30 78 enlace@angel.umar.mx

Ciudad Universitaria, Huatulco, Oax. Tel. 01 (958) 58 7 25 59 y 7 25 61



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido - Puerto Ángel - Huatulco





ADMINISTRACION DE RIESGO

GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

Vocal Ejecutivo del GTAR

C. E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración

Enlace del GTAR

L.B.M. Oscar Illescas Espinoza Jefa de Departamento de Gestión Administrativa del Campus Puerto Ángel

Vocal B

L.C.P. Gabriela Barragán Martínez Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Vocal D

Dr. Edgar Robles Zavala Jefe de Carrera de la Licenciatura en Biología Marina

Coordinadon y suplente de la Presidenta del GTAR

L.C.P. Hector Manuel Castillo Sosa Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Dra. María del Rosario Enriquez Rosado

Vice-Rectora Académica

Vocal C

M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz Coordinadora de Promoción del Desarrollo

Vocal E

Dr. Edson Edinho Robles Gómez Jefe de la División de Estudios de Posgrado

Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz

Jefa del Departamento de Gestión Académica del Campus Puerto Ángel

La presente hoja de firmas corresponde a la minuta de integración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo de la Universidad del Mar, celebrada el 03 de noviembre de 2023.

Ciudad Universitaria, Puerto Escondido, Oax. Tel. 01 (954) 58 2 49 90 y 2 49 95

Ciudad Universitaria, Puerto Ángel,

Tel. 01 (958) 58 4 30 57 y 4 30 78 enlace@angel.umar.mx

Ciudad Universitaria, Huatulco, Oax. Tel. 01 (958) 58 7 25 59 y 7 25 61

