



**MINUTA DE TRABAJO**

**Objetivo de la reunión:**

Minuta para la Integración de los miembros del grupo de Trabajo de la Administración de Riesgo (GTAR), de la Universidad del Mar (UMAR).

**Lugar y Fecha de la reunión:**

En la Oficina que Ocupa la Vice Rectoría de Administración de la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Municipio de San Pedro Pochutla, del Estado de Oaxaca  
Fecha: 04 Octubre de 2019 Hora: 10:00 hrs.

**ASISTENTES:**

Nombre	Puesto / Dependencia
Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	Vice-Rectora Académica
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Vice- Rector de Administración
L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	Auditor General Interno
Pas. Lic. Edgar García Aragón	Jefe del Departamento de Gestión Administrativa campus Pto Ángel
L.C.P. Soledad Ávila González	Jefa del Departamento de Recursos Financiero
L.C.E. Gerardo Juan López Salazar	Jefe del Departamento de Recursos Materiales
L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Mtro. Alberto Antonio Vázquez Cruz	Jefe del departamento de Red de Computo
Pas. Ing. Xóchitl del Toro Arellano	Técnico del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz	Jefa del Departamento de Gestión Académica campus Pto Ángel
Ing. Ruth Cruz Ríos	Jefa del Departamento de Servicio Escolares
M.C. Pablo Torres Hernández	Jefe del Departamento de Coordinación de Promoción del Desarrollo

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

### Marco legal del GTAR;

Con base en el Título Segundo, Capítulo Único y numeral 12 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno Para la Administración Pública Estatal, registrado en el Periódico Oficial el día 08 de Junio del 2019, se menciona crear un grupo de trabajo de Administración de Riesgo. Así mismo el numeral Séptimo del Modelo Estatal del Marco integrado de Control Interno Para el sector Público del Estado de Oaxaca.

### Objetivo;

Contribuir al cumplimiento oportuno de las metas y objetivos institucionales, a través de estrategias, políticas y líneas de acción para administrar, establecer metodologías, tácticas y procedimientos que permitan la identificación, evaluación y control de los riesgos potenciales que pudieran afectar el logro de los fines de la Universidad del Mar en todos sus ámbitos, propiciando la correcta administración de los recursos públicos.

Los objetivos Generales y específicos del GTAR 2020 son;

### Objetivos Generales;

- 1.- Formular un programa de trabajo calendarizado para cada ejercicio fiscal, que además de establecer metas y actividades, señale responsables de ejecución y seguimiento por actividad.
- 2.- Informar periódicamente al Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional la situación que guarda el funcionamiento general del ámbito de su competencia, así como los avances y resultados finales de su gestión.
- 3.- Ejercer, a través del Coordinador del Grupo Trabajo, la administración ordenada y segura de los archivos documentales y electrónicos que se generan con motivo del trabajo colegiado.
- 4.- Verificar que los responsables de los procesos institucionales, realicen una autoevaluación de Control Interno y establezcan programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

### Objetivos Específicos;

- 1.- Analizar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos que puedan afectar los cumplimientos de los objetivos y metas.
- 2.- Establecer controles adecuados para mitigar los riesgos.
- 3.- General un plan de acción y monitorearlo.
- 4.- Diseñar un programa de capacitación en Administración de Riesgo.

### Asuntos Generales;

En lo que resta del ejercicio 2019, se trabajara en lo siguiente;

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

**Acuerdos;**

1.- El Grupo de trabajo de Administración de Riesgo (GTAR), estará integrado de la siguiente manera:

Nombre	Puesto / Dependencia
Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	Presidenta del GTAR
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Vocal Ejecutivo del GTAR
L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	Coordinador del GTAR
Pas. Lic. Edgar García Aragón	Enlace del GTAR
Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz	Vocal A
L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	Vocal B
M.C. Pablo Torres Hernández	Vocal C

2.- El Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo, acuerda reunirse en tres periodos y presenta el calendario para el ejercicio fiscal 2020:

Sesiones	Día/mes/año	Hora
Primera Reunión	24 de Abril del 2020	12:00 pm
Segunda Reunión	14 de Agosto del 2020	12:00 pm
Tercera Reunión	11 de Diciembre del 2020	12:00 pm

3.- Entregar la Matriz de Administración de Riesgo y el PTAR, a más tardar el 21 de Enero de 2020.

Habiéndose agotado los puntos y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo (GTAR), siendo las doce horas 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. **CONSTE.** -----



**GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO  
DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR**

**Presidenta del GTAR**

  
**Dra. María del Rosario Enríquez  
Rosado**  
Vice-Rectora Académica

**Vocal Ejecutivo del GTAR**

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

**Enlace del GTAR**

  
**Pas. Lic. Edgar García Aragón**  
Jefe del Departamento de Gestión  
Administrativa del Campus Puerto Ángel


**Coordinador del GTAR**

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

**Vocal A**

  
**Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz**  
Jefa del Departamento de Gestión  
Académica del campus Pto. Ángel.

**Vocal B**

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



Vocal C

**M.C. Pablo Torre Hernández**  
Jefe del Departamento de  
Coordinación de Promoción del  
Desarrollo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 04 de Octubre del 2019.

*Lo testado es nulo*

