

ADMINISTRACIÓN 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).

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: 23 de Enero de 2023 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.D. Rufino del Carmen Aguirre Gordillo	Abogado General
L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	Jefe del Departamento de Auditoría Interna
L.C.M. Ana Laura Ramírez Ortiz	Jefa de Área "B"
L.C.P. Soledad Ávila González	Jefa del Departamento de Recursos Financieros
L.C.E. Gerardo Juan López Salazar	Jefe del Departamento de Recursos Materiales
L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Mtro. Alberto Antonio Vázquez Cruz	Jefe del Departamento de Red de Computo del campus Puerto Ángel
Pas. Ing. Xóchitl del Toro Arellano	Jefa de Área "B" del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz	Jefa del Departamento de Gestión Académica del campus Puerto Ángel
Ing. Ruth Cruz Ríos	Jefa del Departamento de Servicios Escolares
M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	Coordinadora de Promoción del Desarrollo
Lic. Carlos Alonso Albores Pérez	Jefe del Departamento de Biblioteca, campus Puerto Ángel
Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal	Jefe de la División de Estudios de Posgrado
Dr. Edgar Robles Zavala	Jefe de Carrera de la Licenciatura de Biología Marina
Dr. Edson Edinho Robles Gómez	Director del Instituto de Investigación de Industrias

Marco legal del GTAR:

Con base al 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, asentado en el Periódico Oficial el día 08 de junio del 2019, en donde se menciona la conformación de un Grupo de Trabajo. Así mismo, al numeral Séptimo del Acuerdo por el que se emite el 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.

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, con indicadores que permitan realizar una evaluación sistemática de cumplimiento.
- 2.- 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.
- 3.- Ejercer, a través del Coordinador del Grupo Trabajo, la administración ordenada y segura de los archivos documentales y electrónicos.
- 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. Identificar, analizar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
2. Establecer controles adecuados para mitigar los riesgos.
3. Generar un Plan de Acción y monitorearlo.
4. Diseñar un Programa de capacitación en temas de control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, detección y corrección de actos de corrupción.
5. Dar seguimiento a las actividades del Grupo de Trabajo e informar el avance de las metas establecidas en el Programa de Trabajo.

En el lapso del ejercicio en curso, se trabajará 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.

ADMINISTRACION DE RIESGO

2.- Definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) correspondiente.

Acuerdos:

1.- El Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo (GTAR), se reestructura y 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
L.C.M. Ana Laura Ramírez Ortiz	Enlace del GTAR
Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz	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

2.- El Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, acuerda reunirse en cuatro periodos y presenta el calendario para el ejercicio fiscal 2023:

Sesiones	Fecha	Hora
Primera Reunión	27/03/2023	12:00 hrs
Segunda Reunión	26/06/2023	12:00 hrs
Tercera Reunión	25/09/2023	12:00 hrs
Cuarta Reunión	04/12/2023	12:00 hrs

3.- Entregar la Matriz de Administración de Riesgo y el PTAR, así como los lineamientos del GTAR de la Universidad del Mar a más tardar el 15 de abril de 2023.

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.

CONSTE. -----

ADMINISTRACION DE RIESGO

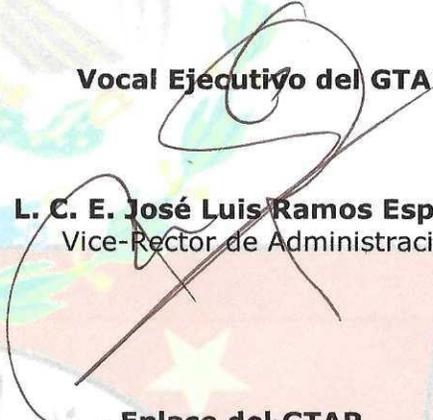
GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

Presidenta del GTAR



Dra. María del Rosario Enríquez Rosado
Vice-Rectora Académica

Vocal Ejecutivo del GTAR



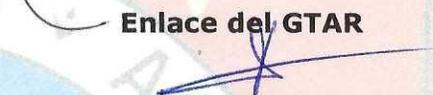
L. C. E. José Luis Ramos Espinoza
Vice-Rector de Administración

Coordinador del GTAR



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

Enlace del GTAR



L.C.M. Ana Laura Ramírez Ortiz
Jefa de Área "B"

Vocal A



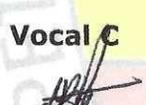
Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz
Jefa del Departamento de Gestión Académica del Campus Puerto Ángel

Vocal B



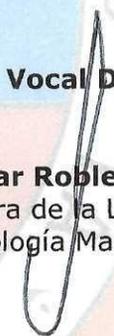
L.C.P. Gabriela Barragán Martínez
Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Vocal C



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

Vocal D



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

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 23 de enero de 2023. -----