



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
RECTORÍA



Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia-Buenavista,  
Saltillo, Coahuila, México, C.P. 25315.  
Tel. (844) (844) 411 03 44746 y (844) 411 03 98/99  
e-mail: [rectoria@uaaan.edu.mx](mailto:rectoria@uaaan.edu.mx) Página Web: [www.uaaan.edu.mx](http://www.uaaan.edu.mx)

22 septiembre de 2023  
Oficio REC/0534/2023

Asunto: Recomendación 003-1 Acta CP2022-384-006

H. CONSEJO UNIVERSITARIO  
AT N: H. COMISIÓN HACENDARIA  
PRESENTE

Adjunto al presente servirán encontrar la propuesta del Manual que contiene el SISTEMA DE CONTROL INTERNO, así como el Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR), de Nuestra Universidad. Para solicitarles de la manera más atenta sirvan someter a su análisis respectivo y emitir el DICTAMEN, respectivo para someterlo a su análisis y en su caso aprobación respectiva por parte del H. Consejo Universitario.

En espera de su respuesta pronta y expedita, por ser una de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, emanadas de la reciente auditoría practicada a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.

ATENTAMENTE  
ALMA TERRA MATER

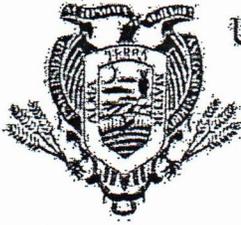
DR. ALBERTO FLORES OLIVAS  
RECTOR



cc.

CP. Sergio Giovani Rubio Maldonado, Director de Auditoría "A1", ASF  
Ing. Laura Gabriela Lázaro Montesinos, Subdirectora de Área "A1.1",  
Archivo/Minuta

*Recibido para de concordancia  
C.P. Lázaro 29/09/23*



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

RECTORÍA

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista

Saltillo, Coahuila, México, C.P. 25315

Tel. (844)-(844)-411 03 44/45 y (844)-411 03 98/99

e-mail: [rectoria@uaaan.edu.mx](mailto:rectoria@uaaan.edu.mx) Página-Web: [www.uaaan.edu.mx](http://www.uaaan.edu.mx)



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

22 septiembre de 2023

Oficio REC/0535/2023

Asunto: Recomendación 003-1 Acta CP2022-384-006

H. CONSEJO UNIVERSITARIO  
AT'N: H. COMISIÓN DE PLANEACIÓN  
PRESENTE

Adjunto al presente servirán encontrar la propuesta del Manual que contiene el SISTEMA DE CONTROL INTERNO, así como el Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR), de Nuestra Universidad. Para solicitarles de la manera más atenta sirvan someter a su análisis respectivo y emitir el DICTAMEN, respectivo para someterlo a su análisis y en su caso aprobación respectiva por parte del H. Consejo Universitario.

En espera de su respuesta pronta y expedita, por ser una de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, emanadas de la reciente auditoría practicada a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.

ATENTAMENTE  
ALMA TERRA MATER



DR. ALBERTO FLORES OLIVAS  
RECTOR



cc.

CP. Sergio Giovani Rubio Maidonado, Director de Auditoría "A1". ASF  
Ing. Laura Gabriela Lázaro Montesinos, Subdirectora de Área "A1".  
Archivo/Minota

*Recibida copia de consentimiento  
@ E.F. Lázaro 22-SEP-23*

**"Vive el Centenario"**



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
**RECTORÍA**



Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista  
 Saltillo, Coahuila, México, C.P. 25315  
 Tel. (844) (844) 411 03 44/45 y (844) 411 03 98/99  
 e-mail: [rectoria@uaaan.edu.mx](mailto:rectoria@uaaan.edu.mx) Página Web: [www.uaaan.edu.mx](http://www.uaaan.edu.mx)

22 septiembre de 2023  
 Oficio REC/0536/2023

Asunto: Recomendación 003-1 Acta CP2022-384-006

H. CONSEJO UNIVERSITARIO  
 ATN: H. COMISIÓN LEGISLATIVA  
 PRESENTE

Adjunto al presente servirán encontrar la propuesta del Manual que contiene el Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos (PTAR), de Nuestra Universidad. Para solicitarles de la manera más atenta sirvan someter a su análisis respectivo y emitir el DICTAMEN, respectivo para someterlo a su análisis y en su caso aprobación respectiva por parte del H. Consejo Universitario.

En espera de su respuesta pronta y expedita, por ser una de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, emanadas de la reciente auditoría practicada a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, correspondiente a la Cuenta Pública 2022.

ATENTAMENTE  
 ALMA TERRA MATER



DR. ALBERTO FLORES OLIVAS  
 RECTOR

cc. C.P. Sergio Giovanni Rubio Maldonado, Director de Auditoría "AT", ASE  
 Ing. Laura Gabriela Lázaro Montesinos, Subdirectora de Área "AT.1"  
 Archivo/Minuta

*Recibido en el Departamento de  
 @ 29. Sept. 23 C.F. Concha*