

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
“CCODI/CONALEP-2021-4OR”**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 28 de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos en la sala de juntas de Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, ubicado en República de Argentina número 603, Fraccionamiento Las Américas, Aguascalientes, Aguascalientes, con la presencia de los CC. **Lic. Enrique Franco Medina**, en su carácter de Director Estatal; **C. Cristian Ricardo Reyes Flores**, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; **C.P. Janeth Alejandra De la Rosa Espejo**, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; **Mtro. Israel de Luna de Alba**, en su carácter de Director Académico; **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, en su carácter de Directora de Vinculación; **C.P. Alejandra Carpio Campos**, en su carácter de Directora de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno; **Lic. Claudia Gabriela Nucamendi Gómez**, en su carácter de Encargada de Formación Integral, Enlace de Administración de Riesgos; **Ing. Luz María Velázquez López**, en su carácter de Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, todos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, se procede a llevar a cabo la sesión cuarta del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará CCODI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del CCODI
2. Pase de lista de asistentes
3. Aprobación de la orden del día
4. Aprobación del acta de la sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos anteriores
6. Desahogo de temas
7. Aprobación de acuerdos
8. Asuntos generales
9. Clausura

Primer punto.- Presentación de integrantes del CCODI.

Presentando al **Lic. Enrique Franco Medina**, en su carácter de Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes; **C. Cristian Ricardo Reyes Flores**, en su carácter de Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; **C.P. Janeth Alejandra De la Rosa Espejo**, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; **Mtro. Israel De Luna De Alba**, en su carácter de Director Académico; **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, en su carácter de Directora de Vinculación, **C.P. Alejandra Carpio Campos**, en su carácter de Directora de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno; **Lic. Claudia Gabriela Nucamendi Gómez**, en su carácter de Encargada de Formación Integral, Enlace de Administración de Riesgos; **Ing. Luz María Velázquez López**, en su carácter de Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, todos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Segundo punto.- Pase de lista de asistentes.

Lic. Enrique Franco Medina

Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Suplente C. Cristian Ricardo Reyes Flores, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno.

C. Cristian Ricardo Reyes Flores

Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno.

C.P. Janeth Alejandra De la Rosa Espejo

Titular de la Unidad Auditora del OIC.

C.P. Alejandra Carpio Campos

Directora de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno.

Lic. Claudia Gabriela Nucamendi Gómez,

Encargada de Formación Integral, Enlace de Administración de Riesgos

Ing. Luz María Velázquez López

Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Mtro. Israel de Luna de Alba

Director Académico.

Lic. Beatriz Elena González Ramírez

Directora de Vinculación.

Tercer punto.- Aprobación de la orden del día.

- | | |
|---|--------|
| 1. Presentación de integrantes del CCODI | 5 min |
| 2. Pase de lista de asistentes | 5 min |
| 3. Aprobación de la orden del día | 10 min |
| 4. Aprobación del acta de la sesión anterior CCODI/CONALEP-2021-3OR | 10 min |
| 5. Seguimiento de acuerdos anteriores | 10 min |
| 6. Desahogo de temas | 45 min |
| 7. Aprobación de acuerdos | 15 min |
| 8. Asuntos generales | 5 min |
| 9. Clausura | 5 min |

Cuarto punto.- Aprobación del acta de la sesión anterior.

Se somete a aprobación el acta de la tercera del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Quinto punto.- Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/03OR/2021	Continuar con el seguimiento al PTCI 2021	En Proceso	85%
02/03OR/2021	Se informa que el Manual de Procedimientos 2021 ya se encuentra formalizado y se le dio difusión mediante la página oficial del Conalep	Completo	100%
03/03OR/2021	Entrega del segundo Reporte de Avances Trimestrales del PTCI 2021	Completo	100%

Sexto punto.- Desahogo de temas.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1		Difusión de la actualización del Código de Conducta	100%
2		Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Conducta actualizado	100%
3		Elaboración de las Descripciones del puesto del personal operativo	100%
4		Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Ética actualizado	100%
5		Elaboración del Programa de capacitación para el personal	100%
6		Seguimiento oportuno al programa de capacitación para el personal	100%
7		Instalar el CCODI así como el SCARI	100%
8		Crear cuentas de correo electrónico estandarizadas para el CCI, ECI y EAR	100%
9		Aplicación de Encuestas de Autoevaluación	100%
10		Evidencia por que no se tiene establecido un comité de Obras Públicas	100%
11		Elaboración de la Matriz de Riesgos y elaboración de Mapa de Riesgos	100%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		2021	
12		Difusión de Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 2021	100%
13		Actualización y entrega de nombramientos al Enlace de Administración de Riesgos	100%
14		Convocar sesiones de Comité de Administración de Riesgos para analizar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente	50%
15		Revisar la evaluación de riesgos a los procedimientos sustantivos	50%
16		Elaborar de un Plan de Mitigación y Administración de Riesgos	50%
17		Difundir el Procedimiento Administración de Riesgos de Corrupción	100%
18		Actualización de Comités Institucionales	100%
19		Reunión de Junta Directiva para dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con objetivos y metas institucionales	50%
20		Medición del avance de objetivos y metas institucionales	50%
21		Designación o ratificación de los responsables de cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la información Pública, Fiscalización y Rendición de Cuentas	100%
22		Seguimiento oportuno al procedimiento para el registro, análisis oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	50%
23		Difundir del acta del CCODI, nombramientos del Coordinador de Control Interno, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos Institucional, el PTCl, Encuestas Consolidadas de Autoevaluación, los Reportes de Avances Trimestrales de Control Interno y el Informe Anual.	100%
24		Implementación de metodología para la evaluación de Control Interno y Riesgos en el ambiente TIC, se hizo un documento explicándolo	50%
25		Notificación de manera documental de las deficiencias y avances de Control Interno al Titular.	50%
26		Supervisión y mejora continua de las operaciones y actividades de control para elevar su eficiencia y eficacia.	50%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and 'dr' in the right margin.]

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
27		Evaluación de los objetivos y metas establecidos (indicadores), a fin de conocer la eficiencia y eficacia.	50%
28		Documentación y medición de las causas raíz, de las debilidades identificadas de mayor importancia.	50%

A la fecha de entrega del reporte, las actividades inconclusas siguen en proceso, y concluirán en los próximos meses.

Séptimo punto.- Aprobación de acuerdos

- 01/04OR/2021 Entrega del Tercer Reporte Trimestral de Control Interno 2021
- 02/04OR/2021 Entrega del Informe Anual del Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional
- 03/04OR/2021 Elaboración del Manual de Organización 2021
- 04/04/OR/2021 Elaboración del Manual Especifico de Planes de Continuidad de la Operación Tecnológica y de Recuperación Ante Desastres

Octavo punto.- Asuntos Generales

No se cuenta con asuntos generales a tratar.

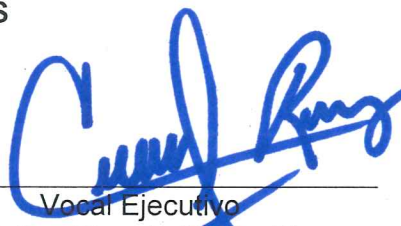
Noveno punto.- Clausura

El Lic. Enrique Franco Medina agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



 Presidente
 Lic. Enrique Franco Medina
 Director Estatal



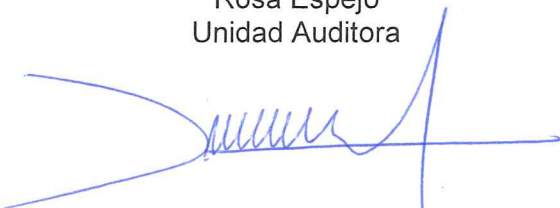
 Vocal Ejecutivo
 C. Cristian Ricardo Reyes Flores
 Director de Administración y Finanzas, Coordinador de Control Interno



Vocal
C.P. Janeth Alejandra De la
Rosa Espejo
Unidad Auditora

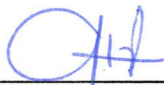


Vocal
Lic. Beatriz Elena González
Ramírez
Directora de Vinculación

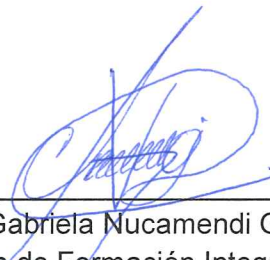


Vocal
Mtro. Israel de Luna de Alba
Director Académico

INVITADOS



C.P. Alejandra Carpio Campos
Directora de Planeación y Calidad
Enlace de Control Interno



Lic. Claudia Gabriela Nucamendi Gómez
Encargada de Formación Integral.
Enlace de Administración de Riesgos

Ing. Luz María Velázquez López
Jefa de Depto. Tecnologías de la Información
y Comunicación