

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
"CCODI/CONALEP-2021-2OR"**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día 9 de abril del año dos mil veintiuno, reunidos en la sala 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. Manuel Appendini Carrera**, 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 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 segunda sesión 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. Manuel Appendini Carrera**, 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 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; **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. Manuel Appendini Carrera

Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes y Presidente de la H. Junta 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 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 | 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 cuarta sesión 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 |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 01/01OR/2021 | Calendario de Sesiones del CCODI para el ejercicio 2021 | Completo | 100% |
| | | | |

Sexto punto.- Desahogo de temas.

Se sometió a revisión el programa de trabajo de control interno y el primer reporte de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional,

Séptimo punto.- Aprobación de acuerdos

01/02OR/2021 Elaboración y aprobación del PTCI 2021

Octavo punto.- Asuntos Generales

Se desarrollan los temas que no se consideran en los asuntos a tratar del orden del día, son asuntos para informar y no se requerirá emitir acuerdos.

Noveno punto.- Clausura

El Lic. Manuel Appendini Carrera agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la Primera 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. Manuel Appendini Carrera
Director Estatal



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

[Vertical list of handwritten signatures and initials on the right margin]



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

Vocal
Mtro. Israel De Luna De Alba
Director Académico



Vocal
Lic. Beatriz González Ramírez
Directora de Vinculación

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