

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(SCARI) DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
"SCARI/CONALEP-2022-1OR"**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 12:00 horas del día 24 de enero del año dos mil veintidós, reunidos en la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, ubicado en República de Argentina número 603, fraccionamiento Las Américas, con la presencia de los CC. Cristian Ricardo Reyes Flores, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno; Claudia Gabriela Nucamendi Gómez, Enlace de Formación Integral, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Alejandra Carpio Campos, Directora de Planeación y Calidad, en su carácter de Enlace de Control Interno, Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación, Israel de Luna de Alba, Director Académico, Marco Oswaldo Moran Ávila, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, Luz María Velázquez López, Jefa de Departamento de Tecnologías y de la Información y Comunicaciones, en su carácter de vocales, 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 en materia de Administración de Riesgos, se procede a llevar a cabo la primera ordinaria sesión del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional que en lo subsecuente se denominará SCARI.

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del SCARI
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 SCARI.

Cristian Ricardo Reyes Flores, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno; Claudia Gabriela Nucamendi Gómez, Enlace de Formación Integral, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Alejandra Carpio Campos, Directora de Planeación y Calidad, en su carácter de Enlace de Control Interno, Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación, Israel de Luna de Alba, Director Académico, Marco Oswaldo Moran Ávila, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos, Luz María Velázquez López, Jefa de Departamento de Tecnologías y de la Información y Comunicaciones, en su carácter de vocales, todos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.

C. Cristian Ricardo Reyes Flores

Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno.

Lic. Claudia Gabriela Nucamendi Gómez

Encargada de Formación Integral, Enlace de Administración de Riesgos.

Lic. Beatriz Elena González Ramírez

Directora de Vinculación

Mtro. Israel de Luna de Alba

Director Académico

C.P. Alejandra Carpio Campos

Directora de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno.

Lic. Marco Oswaldo Moran Ávila

Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos.

Ing. Luz María Velázquez López

Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Tercer punto. - Aprobación de la orden del día.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Presentación de integrantes del SCARI | 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 SCARI/CONALEP-2021-4OR | 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 la cuarta sesión del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/04OR/2021	Elaboración del Plan de Mitigación y Administración de Riesgos	Concluida	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

Se analizaron los resultados del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos del 2021

Riesgo 2021_01.- Campaña de promoción y difusión ineficiente que reduzca el número de aspirantes para ingreso al Conalep Aguascalientes.			
1	01	a. Desarrollar estudios históricos de los egresados de secundaria del área de influencia de los planteles para calcular demanda potencial.	100%
		b. Establecer alianzas con las secundarias en el área de influencia del plantel para promover las visitas de los aspirantes a sus instalaciones.	100%
		c. Diseñar una campaña de ingreso al plantel destacando la calidad de los servicios e historia de éxitos para su difusión por redes sociales.	100%
2	02	a. Definir los perfiles para el puesto de vinculador y capacitar constantemente al personal evitando la alta rotación.	100%
3	03	a. Programar visitas a las secundarias en el área de influencia de los planteles para difundir la oferta educativa y sus servicios institucionales.	100%
4	04	a. Contactar a Directores y asesores para desarrollar la campaña de promoción por medio de redes sociales y WhatsApp a los alumnos.	100%
		b. Difundir un flyer y un video promocional.	100%
		c. Solicitar participación en reuniones virtuales con los padres de familia de los alumnos de secundaria.	100%
Riesgo 2021_02.- Alumnos registrados fuera del periodo establecido de inscripción.			
5	01	Dar seguimiento a la solicitud y esperar la respuesta de oficinas nacionales para continuar con el procedimiento	100%
6	02	Programa de capacitación para personal administrativo operativo.	100%
7	03	Determinar un calendario para ingreso de alumnos recomendados	100%
8	04	Implementar clases en línea	100%
Riesgo 2021_03.- Alumnos afectados por reprobación de módulos abandono escolar.			
9	01	Identificar a los alumnos con riesgo de reprobación y llevar a cabo el seguimiento oportuno, entrega de evidencias y asesorías. Diseño de un	100%

		programa de tutorías por plantel	
10	02	Elaborar un programa de becas para evitar la deserción escolar.	100%
11	03	Establecer alternativas para dar clases presenciales virtuales dependiendo de los semáforos que marcan las autoridades	100%
Riesgo 2021_04 .- Docentes capturan sus evaluaciones a destiempo.			
12	01	Elaborar un reporte de fallas por plantel con capturas de plantillas para reenviarlo a Oficinas Nacionales y se atiendan oportunamente.	100%
13	02	Generar un reporte de captura de evaluaciones en cada cierre de actividades	100%
14	03	Establecer un calendario de guardias entre los docentes	100%
15	04	Adecuar al personal de planteles no capacitados adecuadamente ante la pandemia	100%
Riesgo 2021_05 .- Acciones de Vinculación realizadas, que no atienden necesidades de los sectores sociales ni se encuentran programadas.			
16	01	Registrar los datos personales de los alumnos antes de que egresen con la finalidad de comprobar la veracidad de la información y proporcionar un seguimiento a egresados	100%
17	02	Dar seguimiento a alumnos pertenecientes al programa y que logren quedarse en las empresas como trabajadores.	100%
Riesgo 2021_06 .- Comités de Vinculación integrados que no operan.			
18	01	Programar y calendarizar visitas a empresas para promover y difundir los servicios del Colegio, e invitar a la participación dentro de las sesiones.	100%
Riesgo 2021_07 .- Registros de alumnos realizados en programas que coordina vinculación, que no cumplen los requisitos solicitados.			
19	01	Dar seguimiento a becarios en los planteles y en las empresas.	100%
20	02	Llevar a cabo platicas de sensibilización a candidatos y participantes del modelo escuela-empresa-gobierno. Firma de carta compromiso, y seguimiento constante con visitas y supervisiones en empresas y planteles.	100%
21	03	Promover que los alumnos realicen actividades de servicios a la comunidad para liberar en tiempo y forma sus prácticas profesionales y /o servicio social.	100%
22	04	Solicitar la carta de autorización por parte de los padres de familia para que se autorice la participación de los alumnos en las empresas que sí permiten el ingreso de los alumnos de CONALEP.	100%

Riesgo 2021_08.- Recursos disminuidos, insuficientes para cumplir con la planeación establecida.			
23	01	Elaborar el presupuesto de egresos se hace en base a la publicación de la Ley de Egresos.	100%
24	02	Programar el presupuesto en base a una captación menor para tener un margen.	100%
25	03	Solicitud a la Secretaría de Finanzas del cumplimiento al convenio Federación Estado	100%
26	04	Optimización de los recursos asignados	100%
27	05	Establecer criterios para la distribución del presupuesto por la contingencia Covid-19 en base a necesidades y prioridades.	100%
Riesgo 2021_09.- Programas anuales de trabajo no cumplidos.			
28	01	Se da a conocer por medios electrónicos los indicadores del POA y los planteles programan sus metas	100%
29	02	Solicitar a Oficinas nacionales el establecimiento de los indicadores institucionales.	100%
Riesgo 2021_10.- Perfiles docentes incumplidos, que impactan la formación de los estudiantes.			
30	01	Revisión y análisis de los perfiles docentes y determinar el grado de impacto.	100%
31	02	Realizar nivelaciones y capacitaciones con lo que acrediten la carga asignada.	100%
Riesgo 2021_11.- Infraestructura y equipamiento desempeñadas inadecuadamente para las actividades de la comunidad escolar.			
32	01	Realización del plan de acuerdo a la suficiencia presupuestal y optimizar los recursos asignados	100%
33	02	Supervisar constantemente los planteles con la finalidad de reducir los posibles descuidos en las instalaciones y equipo, así como la implementación de un Plan de Austeridad en el gasto corriente y canalizar recursos para fortalecer el equipamiento.	100%
34	03	Gestión ante las instancias estatales, municipales y federales mediante proyectos específicos en el fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento educativo.	100%
35	04	Ante la Contingencia por el Covid-19 se establecen criterios, necesidades y prioridades en la distribución del presupuesto destinado para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.	100%

Se estableció el calendario de Sesiones del SCARI para el ejercicio 2022

INSTITUCIÓN	REUNIÓN ORDINARIA	FECHA	PERÍODO A REPORTAR
CONALEP	1ª	24 de enero de 2022	Inicio del año 2022
	2ª	11 de abril de 2022	Enero – Marzo 2022
	3ª	20 de julio de 2022	Mayo – Junio 2022
	4ª	4 de noviembre de 2022	Julio – Septiembre 2022

Se analizaron los resultados del Plan de Mitigación y Administración de Riesgos.

*Se anexa formato impreso

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

01/01OR/2022. Se analizaron resultados del 2do Reporte Semestral de Administración de Riesgos.
02/01OR/2022. Calendario de Sesiones del SCARI para el ejercicio 2022.

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

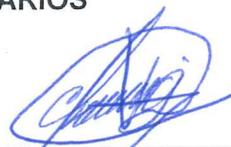
El C. Cristian Ricardo Reyes Flores agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Cristian Ricardo Reyes Flores



Vocal Ejecutivo

Claudia Gabriela Nucamendi Gómez,

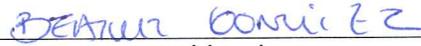
Director de Administración y Finanzas

Responsable del área de Educación
a Distancia



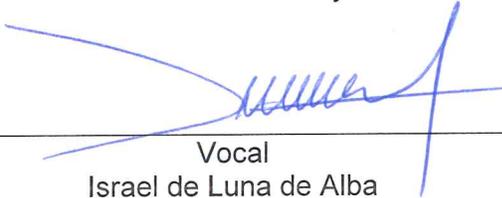
Vocal

Alejandra Carpio Campos
Directora de Planeación y Calidad



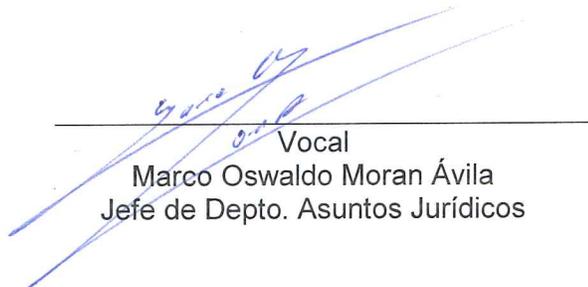
Vocal

Beatriz Elena González Ramírez
Directora Vinculación



Vocal

Israel de Luna de Alba
Director Académico



Vocal

Marco Oswaldo Moran Ávila
Jefe de Depto. Asuntos Jurídicos



Vocal

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



Plan de Mitigación y Administración de Riesgos

Reporte de avances del periodo: Balance al 2do Trimestre 2021

No. RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	No FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE RIESGO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LOS AVANCES	POSIIBILIDAD AVANCE	Comité de Seguimiento
2021_1	Campaña de promoción y difusión de la oferta educativa en la ciudad de Bogotá, implementada de manera adecuada para atraer a los aspirantes a las veletas de las secundarias a sus ciudades de origen.	1.2	Contar con el personal de las oficinas de promoción y difusión de la oferta educativa en la ciudad de Bogotá, implementada de manera adecuada para atraer a los aspirantes a las veletas de las secundarias a sus ciudades de origen.	<p>a. Desarrollar estudios históricos de los niveles de matrícula y la influencia de los planteles para calcular la demanda potencial.</p> <p>b. Realizar una encuesta a los alumnos que ingresaron a las veletas de las secundarias a sus ciudades de origen.</p> <p>c. Desarrollar una campaña de ingreso al plantel de las veletas de las secundarias a sus ciudades de origen.</p>	Dirección de Vinculación	2º mes del ciclo escolar	2º mes del ciclo escolar	<p>a. Formatos de encuesta a los alumnos que ingresaron a COVALEP</p> <p>b. Formatos gráficos que demuestren las secundarias con mayor demanda potencial</p>	<p>a. Formatos de encuesta a los alumnos que ingresaron a COVALEP</p> <p>b. Formatos gráficos que demuestren las secundarias con mayor demanda potencial</p>	100%	
2021_2	Registro de alumnos fuera del periodo de inscripción	1.3	Calendario de promoción Nacional	<p>a. Definir los perfiles para el puesto y la capacitación constante, evitando la alta rotación del personal.</p> <p>b. Capacitación de los docentes en el área de influencia de las acciones para definir la oferta educativa y sus servicios institucionales.</p>	Dirección Académica	1 de junio	1 de junio	<p>a. Formatos de programación de veletas con secundarias con los meses de anticipación.</p> <p>b. Envío de oficio de solicitud de apoyo a Recursos Humanos para cubrir vacantes.</p>	<p>a. Formatos de programación de veletas con secundarias con los meses de anticipación.</p> <p>b. Envío de oficio de solicitud de apoyo a Recursos Humanos para cubrir vacantes.</p>	100%	
2021_3	Alumnos afectados por reprobación de asignaturas	2.1	Personal de plantales no adecuadamente	<p>Registrar un calendario para ingreso de alumnos recomendados.</p> <p>Identificar a los alumnos con riesgo de reprobación y llevar a cabo el seguimiento con los docentes y asesores. Dentro de un programa de tutorías por plantel.</p>	Dirección Académica	10 de junio	31 de Octubre	<p>Mesa de servicio, SAE</p> <p>Mesa de servicio, SAE</p>	<p>Mesa de servicio, SAE</p> <p>Mesa de servicio, SAE</p>	100%	
2021_4	Docentes que no cumplen con las evaluaciones en tiempo y forma	3.1	Requisitos excedidos	<p>Programa de capacitación para personal administrativo operativo.</p> <p>Programa de becas para evitar la deserción de alumnos.</p>	Dirección Académica	1 de junio	20 de julio	<p>Calendario publicado en medios oficiales</p>	<p>Calendario publicado en medios oficiales</p>	100%	
2021_5	Acciones de vinculación realizadas que no cumplen con los requisitos de los programas	3.2	Uso de herramientas de seguimiento	<p>Registrar los datos de los alumnos que egresaron con la finalidad de proporcionar el seguimiento a egresados.</p> <p>Registrar y seguimiento a alumnos pertenecientes al programa y que logren ingresar en la empresa como pasantes.</p>	Dirección de Vinculación	19 de agosto	9 de Diciembre	<p>Mesa de servicio, SAE</p> <p>Mesa de servicio, SAE</p>	<p>Mesa de servicio, SAE</p> <p>Mesa de servicio, SAE</p>	100%	
2021_6	Comités de selección no integrados o que no operan	4.1	Faltas en el Sistema SAE	<p>El plantel reporta las faltas por medio del oficio con capturas de pantalla para remitirlo a Oficina de Recursos Humanos.</p> <p>Se genera un repite de captura de evaluaciones en caso de actividades de actividades.</p>	Dirección Académica	19 de agosto	20 de Enero de 2022	<p>Informe en cada uno de los centros de evaluación establecidos por oficinas nacionales e informe semestral.</p>	<p>Informe en cada uno de los centros de evaluación establecidos por oficinas nacionales e informe semestral.</p>	100%	
2021_7	Acciones de vinculación realizadas que no cumplen con los requisitos de los programas	4.2	Retraso en Evaluaciones	<p>Registrar los datos personales de los alumnos propuestos con la finalidad de proporcionar el seguimiento a egresados.</p> <p>Registrar y seguimiento a alumnos pertenecientes al programa y que logren ingresar en la empresa como pasantes.</p>	Dirección de Vinculación	10 de junio	9 de Diciembre	<p>Formato seguimiento de egresados</p> <p>Registro becas modelo</p>	<p>Formato seguimiento de egresados</p> <p>Registro becas modelo</p>	100%	
2021_8	Comités de selección no integrados o que no operan	5.1	Poco interés de las empresas	<p>Programar y calendarizar veletas a empresas para promover y darar los servicios del COVALEP y participar con ellas en las acciones.</p>	Dirección de Vinculación	Todo el año	Todo el año	<p>Formato de veletas a empresas</p>	<p>Formato de veletas a empresas</p>	100%	