

**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-2022-2OR”**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 12 de abril del año dos mil veintidós, 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 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. 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-2022-1OR | 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 primer acta 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/2022	Nombramientos del CCI, ECI, EAR	Concluida	100%
02/01OR/2022	Calendario de Sesiones del CCODI para el ejercicio 2022	Concluida	100%
03/01OR/2022	Se analizaron los resultados del 4to Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2021	Concluida	100%
04/01OR/2022	Seguir el cronograma general de Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos.	Concluida	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

Se analizaron las acciones de mejora del programa de trabajo de control interno 2022 y el 1er reporte de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Difundir la actualización del Código de Conducta.	100%
2	2	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Conducta actualizado.	100%
3	3	Actualizar las Descripciones de Puesto ya existentes.	100%
4	4	Elaborar las descripciones de puesto del personal operativo.	0%
5	5	Difundir de las Descripciones de Puesto actualizadas.	25%
6	6	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Ética actualizado.	25%
7	7	Evaluar el desempeño del personal docente.	100%
8	8	Evaluar el desempeño del personal administrativo.	0%
9	9	Revisar y mejorar los procedimientos sustantivos y adjetivos.	0%
10	10	Elaborar el Programa de capacitación para el personal.	0%
11	11	Seguir el programa de capacitación para el personal.	50%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
12	12	Instalar el Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI), así como el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional (SCARI)	100%
13	13	Crear cuentas de correo electrónico estandarizadas para el Coordinador de Control Interno y los Enlaces.	50%
14	14	Aplicar las Encuestas de Autoevaluación	50%
15	15	Evidenciar por que no se tiene establecido un comité de Obras Públicas	50%
16	16	Establecer la forma en que se mide la efectividad de la capacitación proporcionada en el formato "Planeación y Desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje", ya que únicamente mide la calidad del curso.	100%
17	17	Elaborar la Matriz de Riesgos y elaboración de Mapa de Riesgos 2022.	100%
18	18	Difundir la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 2022.	100%
19	19	Actualizar y entregar de nombramiento al Enlace de Administración de Riesgos	100%
20	20	Convocar sesiones de Comité de Administración de Riesgos para analizar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente.	100%
21	21	Realizar la evaluación de los riesgos a los procedimientos sustantivos y adjetivos.	100%
22	21	Elaborar un Plan de Mitigación y Administración de Riesgos.	25%
23	22	Difundir el Procedimiento Administración de Riesgos de Corrupción.	25%
24	23	Actualizar los Comités Institucionales.	25%
25	24	Reunir a la Junta Directiva para dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con objetivos y metas institucionales.	25%
26	25	Medir el avance de los objetivos y metas institucionales.	0%
27	26	Actualizar de forma anual los procedimientos certificados por la Norma ISO para seguir brindando servicios con estándares de calidad.	25%
28	27	Comprobar que los mecanismos para las distintas operaciones entre otros registros, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, etc.	25%
29	28	Revisar que las operaciones y registros relevantes se encuentren debidamente registrados y soportados con documentación, clasificados, organizada y resguardada para su consulta.	25%
30	29	Realizar revisiones físicas o inventarios.	0%
31	30	Realizar la formalización y difusión de la actualización del Plan de Contingencias y Políticas de Seguridad de Tecnologías de Información.	0%
32	31	Designar o ratificar los responsables de cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización, así como, Rendición de Cuentas.	0%
33	32	Realizar el seguimiento oportuno al procedimiento para el registro,	0%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	
34	33	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 PTCI, Encuestas Consolidadas de Autoevaluación, los Reportes de Avances Trimestrales de Control Interno y el Informe Anual.	25%
35	34	Implementar la metodología para la evaluación de Control Interno y Riesgos en el ambiente TIC, se hizo un documento explicándolo	25%
36	35	Notificar de manera documental de las deficiencias y avances de Control Interno al Titular.	25%
37	36	Realizar la supervisión y mejora continua de las operaciones y actividades de control para elevar su eficiencia y eficacia.	25%
38	37	Evaluar los objetivos y metas establecidos (indicadores), a fin de conocer la eficiencia y eficacia.	25%
39	38	Realizar la documentación y medición de las causas raíz, de las debilidades identificadas de mayor importancia.	25%
40	39	Difundir la actualización del Código de Conducta.	25%
41	40	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Conducta actualizado.	25%
42	41	Actualizar las Descripciones de Puesto ya existentes.	25%
43	42	Elaborar las descripciones de puesto del personal operativo.	50%
44	43	Difundir de las Descripciones de Puesto actualizadas.	50%
45	44	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Ética actualizado.	50%
46	45	Evaluar el desempeño del personal docente.	0%
47	46	Evaluar el desempeño del personal administrativo.	25%
48	47	Revisar y mejorar los procedimientos sustantivos y adjetivos.	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

01/02OR/2022. Actualización del Plan de Trabajo de Control Interno

02/02OR/2022. Elaboración del 1er Reporte de Avances Trimestrales del PTCI

03/02OR/2022. Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados

04/02OR/2022. Seguir el cronograma general de Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos.

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. Enrique Franco Medina agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la Segunda 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



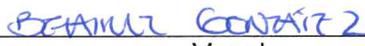
Presidente
Lic. Enrique Franco Medina
Director Estatal



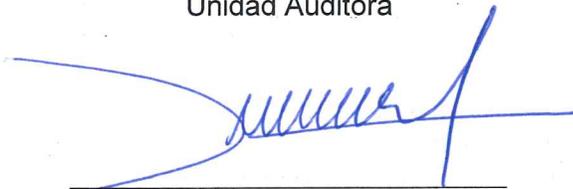
Vocal Ejecutivo
C. Cristian Ricardo Reyes Flores
Director de Administración y Finanzas, Coordinador de Control Interno



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

