

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
"CCODI/CONALEP-2022-3OR"**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 8 de julio 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 tercera 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-2022-2OR | 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 segunda 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
01/02OR/2022	Actualización del Plan de Trabajo de Control Interno.	Concluida	100%
02/02OR/2022	Elaboración del 1er Reporte de Avances Trimestrales del PTCI.	Concluida	100%
03/02OR/2022	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	Concluida	100%
04/02OR/2022	Seguir el cronograma general de Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos.	Concluida	50%

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 misión, visión objetivos y metas institucionales alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	100%
2	2	Implementar medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	100%
3	3	Difundir la actualización del Código de Ética y de Conducta de la Administración Pública Estatal	100%
4	4	Solicitar al personal de nuevo ingreso la aceptación del Código de Conducta actualizado.	100%
5	5	Programar y dar seguimiento a la capacitación y sensibilización del Autocontrol y Administración de Riesgos	30%
6	6	Difundir el Plan Estratégico y la MIR 2022	100%
7	7	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web para consulta de procedimientos	100%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
8	8	Elaborar listado de sistemas informáticos con sus respectivas licencias	100%
9	9	Verificar con el área de TIC's si se cuenta con responsivas de los usuarios y contraseñas de los sistemas informáticos.	100%
10	10	Difundir y recabar la aceptación y conocimiento de la normatividad en materia de control interno	40%
11	11	Difundir las actualizaciones del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	100%
12	12	Actualizar y difundir las descripciones de puesto definidos y alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos.	100%
13	13	Aplicar las encuestas de clima organizacional según la programación	100%
14	14	Actualizar y difundir los objetivos establecidos en la MIR.	100%
15	15	Actualizar y publicar en la master web los manuales y procedimientos.	100%
16	16	Difundir la actualización del Manual de Organización	0%
17	17	Difundir la actualización del Manual de Procedimientos	0%
18	18	Elaborar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	100%
19	19	Identificar y establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución dentro del Formato de Seguimiento de Riesgos	100%
20	20	Elaborar Matriz de Riesgos y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	100%
21	21	Identificar y establecer acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución dentro del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022	100%
22	22	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación.	100%
23	23	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoría Interna.	100%
24	24	Difundir Plan Estratégico	100%
25	25	Enterar al Comité de Control Interno sobre el seguimiento a los ASM y el seguimiento a las no conformidades	0%
26	26	Solicitar evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja	50%
27	27	Difundir POA y MIR 2022	100%
28	28	Difundir reportes trimestrales del SSEIPE	25%
29	29	Promover la cultura de la calidad mediante el Sistema Corporativo de	75%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Gestión de la Calidad y Aplicación de encuestas de satisfacción	
30	30	Recopilar evidencia de los registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	40%
31	31	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y resguardadas para su consulta.	50%
32	32	Recopilar evidencia de que las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	50%
33	33	Recopilar evidencia de los inventarios, archivos contables y caja fuerte	50%
34	34	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web y aplicación de encuestas de satisfacción.	100%
35	35	Recopilar evidencia de los controles en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	50%
36	36	Consolidar carpeta de informes y las Actas de la H. Junta Directiva	50%
37	37	Difusión de reporte de SSEIPE	50%
38	38	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net brinda información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable en el sistema de información	100%
39	39	Recabar evidencia de que el Sistema SAACG.net la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%
40	40	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva	50%
41	41	Recabar evidencia del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	100%
42	42	Recabar evidencia de que los sistemas informáticos generan y información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	50%
43	43	Difundir las actualizaciones de las fichas de procesos y procedimientos	100%
44	44	Consolidación de un archivo electrónico de los reportes de avance del Plan	50%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		de Trabajo de Control Interno	
45	45	Implementación de formato donde se identifique la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia.	100%
46	46	Informar al Comité de Control Interno las debilidades detectadas	50%
47	47	Recabar evidencia de la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	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

01/03OR/2022. Elaboración del 2do Reporte de Avances Trimestrales del PTCI

02/03OR/2022. Presentación al CCODI del 1er Reporte de Avance Semestral de Administración de Riesgos

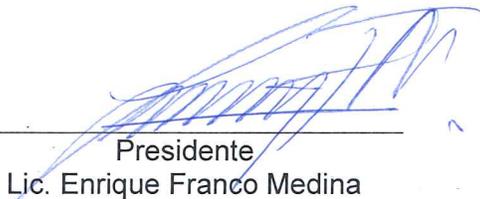
Octavo punto. - Asuntos Generales

Se queda como compromiso el seguimiento de Aspectos Susceptible de Mejora hasta su actualización

Noveno punto. - Clausura

El Lic. Enrique Franco Medina agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada, la Tercera 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



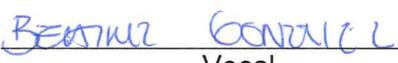
Presidente
Lic. Enrique Franco Medina
Director Estatal



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