

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(SCARI) DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
"SCARI/CONALEP-2022-4OR"**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día 5 de diciembre 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. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinadora de Control Interno; Samuel Isaac Ramos Castañeda, Jefe de Departamento de Formación Técnica, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Aram Fernández de Anda, Director de Planeación y Calidad, en su carácter de Enlace de Control Interno; Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación; Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico; Israel Fernández de Anda, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos; Héctor Omar González Cruz, Jefe 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 cuarta sesión ordinaria 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.

Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinadora de Control Interno; Samuel Isaac Ramos Castañeda, Jefe de Departamento de Formación Técnica, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Aram Fernández de Anda, Director de Planeación y Calidad, en su carácter de Enlace de Control Interno; Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación, Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico; Israel Fernández de Anda, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos; Héctor Omar González Cruz, Jefe 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.

Lic. Cinthia Magaly Montoya Martínez
Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno.

Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda
Jefe de Departamento de Formación Técnica, Enlace de Administración de Riesgos.

Lic. Beatriz Elena González Ramírez
Directora de Vinculación

Lic. Francisco Noé Márquez Patrón
Director Académico

Lic. Aram Fernández de Anda
Director de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno.

Lic. Israel Fernández de Anda
Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos.

Ing. Héctor Omar González Cruz
Jefe 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-2022-3OR | 10 min |
| 5. Seguimiento de acuerdos anteriores | 10 min |
| 6. Desahogo de temas | 25 min |
| 7. Aprobación de acuerdos | 5 min |
| 8. Asuntos generales | 5 min |
| 9. Clausura | 5 min |

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

Se somete a aprobación la tercera sesión del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional 2022 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

Núm. Acuerdo	Descripción	Situación	% Avance
01/03OR/2022	Seguimiento a controles y acciones comprometidas en el PTAR	Concluida	100%
02/03OR/2022	Elaboración de proyecto 1er Reporte de avance semestral de AR 2022	Concluida	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2022_01.- Disminución del 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. b. Establecer alianzas con las secundarias en el área de influencia del plantel para promover las visitas de los aspirantes a sus instalaciones. 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 y capacitación constante, evitando la alta rotación del personal.	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. b. Difundir un flyer y un video promocional. c. Solicitar participación en reuniones virtuales con los padres de familia de los alumnos de secundaria.	100%
Riesgo 2022_02.- Atraso en la cierre de matrícula definitiva			
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%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al <u>Semestre</u>
Riesgo 2022_03.- Alumnos afectados por factores internos y externos que motivan el abandono escolar.			
9	01	Establecer alternativas para dar clases presenciales y virtuales dependiendo de los semáforos que marcan las autoridades.	100%
10	02	Identificar, en cada uno de los avances de aprovechamiento académico, a los alumnos en riesgo de reprobación y llevar acabo el seguimiento oportuno, entrega de evidencias y asesorías. Diseño de un programa de tutorías por plantel.	100%
11	03	Implementación y seguimiento del programa de orientación educativa, que permita identificar las situaciones de riesgos socioemocionales y de pertinencia educativa.	100%
Riesgo 2022_04.- Docentes con bajo desempeño académico			
12	01	Análisis del impacto de la formación docente	100%
13	02	Análisis y seguimiento del aprovechamiento académico	100%
14	03	Comunicación mediante mesa de servicio sobre las causas de las falla	100%
Riesgo 2022_05.- Falta de seguimiento a egresados			
15	01	Registrar los datos personales de los alumnos de que egresen con la finalidad de comprobar la veracidad de la información y proporcionar un seguimiento a egresados.	100%
16	02	Dar seguimiento a alumnos pertenecientes al programa y que logren quedarse en las empresas como trabajadores.	100%
Riesgo 2022_06.- Comités de Vinculación integrados que no operan.			
17	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 2022_07.- No continuidad de programas de becas (escuela- empresa- gobierno o prácticas profesionales)			
18	01	Dar seguimiento a becarios en los planteles y en las empresas.	100%
19	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%
20	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%
21	04	Solicitar la carta de autorización por parte de los padres de familia	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		para que se autorice la participación de los alumnos en las empresas que sí permiten el ingreso de los alumnos de CONALEP.	
Riesgo 2022_08.- La disminución de recursos los cuales son insuficientes para cumplir con la planeación establecida.			
22	01	Elaborar el presupuesto de egresos que se hace en base a la publicación de la Ley de Egresos.	100%
23	02	Programar el presupuesto en base a una captación menor para tener un margen.	100%
24	03	Solicitud a la Secretaría de Finanzas del cumplimiento al convenio Federación Estado	100%
25	04	Optimización de los recursos asignados	100%
26	05	Establecer criterios ante la distribución del presupuesto por la contingencia Covid-19 en base a necesidades y prioridades.	100%
Riesgo 2022_09.- Metas establecidas en la MIR no cumplidos			
27	01	Se da a conocer por medios electrónicos los indicadores del POA y los planteles programan sus metas	100%
28	02	Solicitar a Oficinas nacionales el establecimiento de los indicadores institucionales.	100%
Riesgo 2022_10.- Incumplimiento en los perfiles docentes que impacten en la formación de los estudiantes.			
29	01	Revisión y análisis de los perfiles docentes y determinar el grado de impacto.	100%
30	02	Análisis de la suficiencia presupuestal para realizar nivelación	100%
Riesgo 2022_11 - La infraestructura y el equipamiento en condiciones no aptas para el desempeño de las actividades de la comunidad escolar.			
31	01	Realización del plan de acuerdo a la suficiencia presupuestal y optimizar los recursos asignados.	100%
32	02	Supervisar constantemente los planes 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%
33	03	Gestión ante las instancias estatales, municipales y federales mediante proyectos específicos en el fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento educativo.	100%
34	04	Ante la Contingencia por el Covid-19 se establecen criterios, necesidades y prioridades en la distribución una vez que se tenga el	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		presupuesto destinado para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.	

A la fecha de entrega del reporte, las actividades se han concluido en su totalidad.

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

01/04OR/2022. Elaboración de proyecto 2do Reporte de avance semestral de AR 2022
 02/04OR/2022. Designación de los siguientes puestos: Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinadora de Control Interno; Samuel Isaac Ramos Castañeda, Jefe de Departamento de Formación Técnica, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Aram Fernández de Anda, Director de Planeación y Calidad, en su carácter de Enlace de Control Interno; Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico; Israel Fernández de Anda, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos; Héctor Omar González Cruz, Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Octavo punto. - Asuntos Generales

No se presentaron asuntos generales

Noveno punto. - Clausura

La Lic. Cinthia Magaly Montoya Martínez agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la Cuarta 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
 Cinthia Magaly Montoya Martínez
 Directora de Administración y Finanzas



Vocal Ejecutivo
 Samuel Isaac Ramos Castañeda,
 Jefe de Depto. de Formación Técnica



Vocal

Aram Fernández de Anda
Director de Planeación y Calidad

BEATRIZ GONZÁLEZ

Vocal

Beatriz Elena González Ramírez
Directora Vinculación



Vocal

Francisco Noé Márquez Patrón
Director Académico



Vocal

Israel Fernández de Anda
Jefe de Depto. Asuntos Jurídicos



Vocal

Héctor Omar González Cruz
Jefe de Depto. Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

