

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
"CCODI/CONALEP-2022-1OR"**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11:00 horas del día 24 de enero 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 primera 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-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 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
01/04OR/2021	Entrega del Tercer Reporte Trimestral de Control Interno 2021	Concluida	100%
02/04OR/2021	Entrega del Informe Anual del Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Concluida	100%
03/04OR/2021	Elaboración del Manual de Organización 2021	Concluida	100%
04/04OR/2021	Elaboración del Manual Especifico de Planes de Continuidad de la Operación Tecnológica y de Recuperación Ante Desastres	Concluida	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

Se analizaron los resultados del programa de trabajo de control interno y el 4to 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	Difusión de la actualización del Código de Conducta	100%
2	2	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Conducta actualizado	100%
3	3	Actualización de las descripciones de puesto ya existentes	100%
4	4	Elaboración de las descripciones del puesto del personal operativo	100%
5	5	Difusión de descripciones de puesto actualizadas	100%
6	6	Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Ética actualizado	100%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7	7	Evaluación del desempeño del personal docente	100%
8	8	Evaluación del desempeño del personal administrativo	100%
9	9	Revisión y mejora de los procedimientos sustantivos y adjetivos	100%
10	10	Elaboración del Programa de capacitación para el personal	100%
11	11	Seguimiento oportuno al programa de capacitación para el personal	100%
12	12	Instalar el CCODI así como el SCARI	100%
13	13	Crear cuentas de correo electrónico estandarizadas para el CCI, ECI y EAR	100%
14	14	Aplicación de encuestas de autoevaluación	100%
15	15	Evidencia por que no se tiene establecido un Comité de Obras Públicas	100%
16	16	Elaboración de la Matriz de Riesgos y elaboración de Mapa de Riesgos 2021	100%
17	17	Difusión de Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 2021	100%
18	18	Actualización y entrega de nombramientos al Enlace de Administración de Riesgos	100%
19	19	Convocar sesiones de Comité de Administración de Riesgos para analizar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente	100%
20	20	Revisar la evaluación de riesgos a los procedimientos sustantivos	100%
21	21	Elaboración de un Plan de Mitigación y Administración de Riesgos	100%
22	22	Difundir el Procedimiento Administración de Riesgos de Corrupción	100%
23	23	Actualización de Comités Institucionales	100%
24	24	Reunión de Junta Directiva para dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con objetivos y metas institucionales	100%
25	25	Medición del avance de objetivos y metas institucionales	100%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
26	26	Actualización anual de los procedimientos certificados por la Norma ISO para seguir brindando servicios con estándares de calidad	100%
27	27	Comprobación de que los mecanismos para las distintas operaciones entre otros registros, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, etc.	100%
28	28	Revisión de que las operaciones y registros relevantes se encuentren debidamente registrados y soportados con documentación, clasificados, organizada y resguardada para su consulta	100%
29	29	Revisiones físicas o inventarios	100%
30	30	Formalización y difusión de la actualización del Plan de Contingencias y Políticas de Seguridad de Tecnologías de Información.	100%
31	31	Designación o ratificación de los responsables de cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización y Rendición de Cuentas	100%
32	32	Seguimiento oportuno al procedimiento para el registro, análisis oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	100%
33	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.	100%
34	34	Implementación de metodología para la evaluación de Control Interno y Riesgos en el ambiente TIC, se hizo un documento explicándolo	100%
35	35	Notificación de manera documental de las deficiencias y avances de Control Interno al Titular.	100%
36	36	Supervisión y mejora continua de las operaciones y actividades de control para elevar su eficiencia y eficacia.	100%
37	37	Evaluación de los objetivos y metas establecidos (indicadores), a fin de conocer la eficiencia y eficacia.	100%
38	38	Documentación y medición de las causas raíz, de las debilidades identificadas de mayor importancia.	100%

Se recibió la circular No.: CE/DGAG/0001/2022, Programa Estratégico de la implementación del Modelo Estatal de Control Interno.

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

INSTITUCIÓN	REUNIÓN ORDINARIA	FECHA	PERIÓDO A REPORTAR
CONALEP	1ª	24 de enero de 2022	Inicio del año 2022

	2ª	11 de abril de 2022	Enero – Marzo 2022
	3ª	2o de julio de 2022	Mayo – Junio 2022
	4ª	4 de noviembre de 2022	Julio – Septiembre 2022

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

01/01OR/2022. Nombramientos del CCI, ECI, EAR

02/01OR/2022. Calendario de Sesiones del CCODI para el ejercicio 2022

03/01OR/2022. Se analizaron los resultados del 4to Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2021

04/01OR/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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

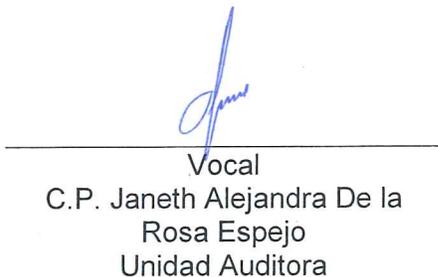
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



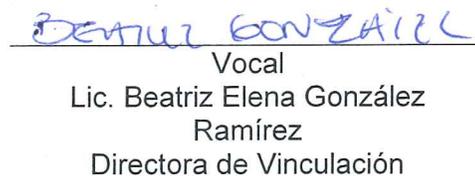
Presidente
Lic. Enrique Franco Medina
Director Estatal



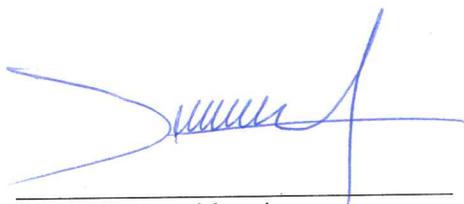
Vocal Ejecutivo
C. Cristian Ricardo Reyes Flores
Director de Administración y Finanzas, Coordinador de Control Interno



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

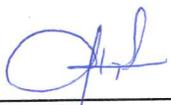


Vocal
Lic. Beatriz Elena González Ramírez
Directora de Vinculación



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

