conalep
Aguascalientes

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
"CCODI/CONALEP-2024-3OR"

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 1:00 horas del día 17 de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas de Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, ubicado en Av. Lic. Manuel G. Escobedo #503, colonia Héroes cp. 20190 Aguascalientes, Ags., con la presencia de los CC. **Ing. Braulio Paredes Martínez** en su carácter de Director Estatal; **C. Cinthia Magaly Montoya Martínez**, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; **Lic. Francisco Noé Márquez Patrón**, en su carácter de Director Académico; **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, en su carácter de Directora de Vinculación; **Lic. Aram Fernández de Anda**, en su carácter de Director de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno; **Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda**, en su carácter de Jefe de Departamento de Formación Técnica, Enlace de Administración de Riesgos; **Lic. Héctor Omar González Cruz**, 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 **Ing. Braulio Paredes Martínez** en su carácter de Director Estatal; **C. Cinthia Magaly Montoya Martínez**, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; **Lic. Jesús Estrada Rosales**, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; **Lic. Francisco Noé Márquez Patrón**, en su carácter de Director Académico; **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, en su carácter de Directora de Vinculación; **Lic. Aram Fernández de Anda**, en su carácter de Director de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno; **Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda**, en su carácter de Jefe de Departamento de Formación Técnica, Enlace de Administración de Riesgos; **Lic. Héctor Omar González Cruz**, 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.

Ing. Braulio Paredes Martínez
Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Suplente Lic. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno.

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

Lic. Jesús Estrada Rosales
Titular de la Unidad Auditora del OIC

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

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

Lic. Francisco Noé Márquez Patrón
Director Académico.

Lic. Beatriz Elena González Ramírez
Directora de Vinculación.

Lic. Héctor Omar González Cruz
Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

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 primera 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
04/03OR/2024	Actualización del Plan de Trabajo de Control Interno	Concluida	100%
05/03OR/2024	Elaboración y aprobación del 3er Reporte de avance trimestral del PTCI 2023 y notificación al Titular, a la CE y, en su caso, a la AA OIC y al Órgano de Gobierno (sesión inmediata siguiente	Concluida	100%
06/03OR/2024	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 2023 y el 1er reporte de avances de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.

**A la fecha de entrega del reporte, las actividades inconclusas siguen en proceso y concluirán en los próximos meses.*

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

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	100%

conalep
Aguascalientes

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Administración Pública Estatal	
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	100%
6	6	Difundir el Plan Estratégico y la MIR 2023	100%
7	7	Otorgar al 100% del personal de Conalep clave de acceso a la master web	100%
8	8	Elaborar listado de sistemas informáticos con sus respectivas licencias	92%
9	9	Verificar con el área de TIC's si se cuenta con responsivas de los usuarios y contraseñas de los sistemas informáticos.	83%
10	10	Difundir y recabar la aceptación y conocimiento de la normatividad en materia de control interno.	83%
11	11	Difundir las actualizaciones del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	87%
12	12	Actualizar y difundir las descripciones de puesto definidos y alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos.	81%
13	13	Aplicar las encuestas de clima organizacional según la programación	100%
14	14	Actualizar y difundir los objetivos establecidos en la MIR.	50%
15	15	Actualizar y publicar en la master web los manuales y procedimientos.	85%
16	16	Difundir la actualización del Manual de Organización	85%
17	17	Difundir la actualización del Manual de Procedimientos	85%
18	18	Elaborar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la	100%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		normatividad en materia de Control Interno	
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	0%
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 2023	50%
22	22	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación.	90%
23	23	Consolidar archivo electrónico de las Actas de la H. Junta Directiva y Comité de Vinculación, Actas de Auditoria Interna.	90%
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	75%
26	26	Solicitar evidencia de la cancelación de los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja.	94%
27	27	Difundir POA y MIR 2023.	100%
28	28	Difundir reportes trimestrales del SSEIPE.	100%
29	29	Promover la cultura de la calidad mediante el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad y Aplicación de encuestas de satisfacción.	96%
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.	88%
31	31	Recopilar evidencia de que las operaciones relevantes están documentadas, clasificadas, organizadas y resguardadas para su consulta.	100%
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	100%

conalep
Aguascalientes

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
33	33	Recopilar evidencia de los inventarios, archivos contables y caja fuerte	96%
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.	0%
36	36	Consolidar archivo electrónico del Informe de la H. Junta Directiva	95%
37	37	Difusión de reporte de SSEIPE	96%
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	95%
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 e información oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	85%
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 de Trabajo de Control Interno	100%
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.	88%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
46	46	Informa r al Comité de Control Interno las debilidades detectadas	96%
47	47	Recabar evidencia de la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	89%
48	48	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.	95%

**A la fecha de entrega del reporte, las actividades inconclusas siguen en proceso y concluirán en los próximos meses.*

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción	Responsable
22/4OR/2024	Actualización del Plan de Trabajo de Control Interno	• Enlace de CI
23/4OR/2024	Elaboración y aprobación del 3er Reporte de avance trimestral del PTCI 2023 y notificación al Titular, a la CE y, en su caso, a la AA OIC y al Órgano de Gobierno (sesión inmediata siguiente)	• Coordinador CI
24/4OR/2024	Seguir el cronograma general de Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos.	• Enlace de CI

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 Ing. Braulio Paredes Martínez agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la primer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

conalep
Aguascalientes

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
Ing. Braulio Paredes Martínez
Director Estatal

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

Vocal
Lic. Jesús Estrada Rosales
Unidad Auditora

BEATRIZ GONZALEZ

Vocal
Lic. Beatriz Elena González Ramírez
Directora de Vinculación

Vocal
Lic. Francisco Noé Márquez Patrón
Director Académico

conalep
Aguascalientes

INVITADOS

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

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

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