

Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Ubicación: Sala de juntas de Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Aguascalientes, Av. Lic. Manuel G. Escobedo #503, colonia Héroes
cp. 20190 Aguascalientes, Ags

Fecha: 30/01/2024

Hora: 12:00 horas

Orden del día

1. Presentación de integrantes al 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.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
(SCARI) DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
SCARI/CONALEP-2024-1OR**

En, Aguascalientes, siendo las 12:00 horas del día 30 de enero 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. ; **C. Cinthia Magaly Montoya Martínez**, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno; **Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda**, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; **Lic. Aram Fernández de Anda**; en su carácter de Director de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno, **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, en su carácter de Directora de Vinculación; **Lic. Francisco Noé Márquez Patrón**, en su carácter de Director Académico, **Lic. Jesús Estrada Rosales**, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; **Lic. Héctor Omar González Cruz**, en su carácter de Jefa de Departamento de Tecnologías 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 Primera 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.

Presentando a la **C. Cinthia Magaly Montoya Martínez**, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno; **Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda**, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; **Lic. Aram Fernández de Anda**; en su carácter de Director de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno, **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, en su carácter de Directora de Vinculación; **Lic. Francisco Noé Márquez Patrón**, en su carácter de Director Académico, **Lic. Jesús Estrada Rosales**, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; **Lic. Héctor Omar González Cruz**, en su carácter de Jefa de Departamento de Tecnologías 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.

C. 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

Directora de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno.

Lic. Jesús Estrada Rosales

Titular de la Unidad Auditora del OIC

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 al 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-2022-4OR	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 sesión 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/2020	Elaboración de proyecto 2do Reporte de avances semestrales de AR 2022	Concluido y publicado	100%
02/04OR/2023	Designación de los siguientes puestos: ; C. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno; Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Lic. Aram Fernández de Anda; en su carácter de Director de Planeación y Calidad, Enlace de Control Interno, Lic. Beatriz Elena González Ramírez, en su carácter de Directora de Vinculación; Lic. Francisco Noé Márquez Patrón, en su carácter de Director Académico, Lic. Jesús Estrada Rosales, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC; Lic. Héctor Omar González Cruz, en su carácter de Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en su carácter de vocales	Concluido	100%

Sexto punto. - Desahogo de temas.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2023_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.	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		b. Difundir un flyer y un video promocional. c. Solicitar participación en reuniones virtuales con los padres de familia de los alumnos de secundaria.	
Riesgo 2023_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%
Riesgo 2023_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 2023_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 2023_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 2023_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 2023_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%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
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 para que se autorice la participación de los alumnos en las empresas que sí permiten el ingreso de los alumnos de CONALEP.	100%
Riesgo 2023_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 2023_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 2023_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 2023_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	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		implementación de un Plan de Austeridad en el gasto corriente y canalizar recursos para fortalecer el equipamiento.	
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 presupuesto destinado para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.	100%

Se estableció el calendario de Sesiones del SCARI para el ejercicio 2023.

INSTITUCIÓN	REUNION ORDINARIA	FECHA	PERIODO A REPORTAR
CONALEP	1°	30 enero 2024	Inicio del año 2024
	2°	10 de abril 2024	Enero – Marzo 2024
	3°	17 de julio 2024	Mayo – Junio 2024
	4°	13 noviembre 2024	Julio – Septiembre 2024

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

Núm. Acuerdo	Descripción de acuerdos	Responsable
01/01OR2024	Se analizaron resultados del 2do Reporte Semestral de Administración de Riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador CI • Enlace de AR
02/01OR2024	Calendario de Sesiones del SCARI para el ejercicio 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador CI • Enlace de AR
03/01OR2024	Oficio informe a la CE anexando: 1. Acta de sesión CCODI y SCARI, 2. Datos generales del CCI, ECI, EAR y, en su caso, AA OIC (nombre, cargo, correo, teléfono, extensión) 3. Copia de los nombramientos del CCI, ECI y EAR	<ul style="list-style-type: none"> • Titular
04/01OR2024	Mesas de trabajo del SCARI (elaborar el proyecto de Matriz de AR, Mapa, PTAR y Análisis Anual del comportamiento de riesgos)	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador CI • Enlace de AR
05/01OR2024	2a sesión SCARI (validación de proyectos de Matriz de AR, Mapa, PTAR y Análisis Anual del comportamiento de riesgos para aprobación del Titular)	<ul style="list-style-type: none"> • Titular

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

La C. Cinthia Magaly Montoya Martínez agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la primer Sesión Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Lic. Cinthia Magaly Montoya Martínez
Directora de Administración y Finanzas



Vocal Ejecutivo

Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda
Jefe de Depto. de Formación Técnica



Vocal

Lic. Aram Fernández de Anda
Director de Planeación y Calidad



Vocal

Lic. Beatriz Elena González Ramírez
Directora de Vinculación



Vocal

Lic. Francisco Noé Márquez Patrón
Director Académico



Vocal

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



Vocal

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