

Aguascalientes, Ags., a 31 de marzo de 2025

Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

Con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI), me permito convocar a usted a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, conforme a los siguientes datos:

Fecha: Jueves 3 de abril de 2025

Hora: 14:00 horas

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Estatal

Domicilio: Lic. Manuel G. Escobedo No. 503, Colonia Héroes, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags.

Orden del Día Propuesta

1. Presentación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI).
2. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 4ª Sesión Ordinaria del CCODI 2024.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores del CCODI.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del 1er. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025.
7. Presentación, análisis y validación de nuevos acuerdos del Comité.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Código: CCODI/CONALEP-2025-IOR

Fecha: 3 de abril de 2025

Hora: 14:00 horas

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Estatal, Calle Lic. Manuel G. Escobedo No. 503, Colonia Héroes,
C.P. 20190, Aguascalientes, Ags.

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 14:00 horas del día 3 de abril de 2025, y en cumplimiento a lo dispuesto por las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal**, así como el **Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI)**, se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)** del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La sesión fue presidida por la C. LAE. **Cinthia Magaly Montoya Martínez**, Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, con la participación de los servidores públicos designados como miembros propietarios del Comité, de conformidad con los lineamientos aplicables, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)
2. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 4ª Sesión Ordinaria del CCODI 2024
5. Seguimiento de acuerdos anteriores del CCODI
6. Presentación y, en su caso, aprobación del 1er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025
7. Presentación, análisis y validación de nuevos acuerdos del Comité



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.

8. Asuntos generales
9. Clausura de la sesión

PRIMER PUNTO. Presentación de los integrantes del CCODI

Se presentaron los integrantes formales del Comité, a saber:

- Ing. Braulio Paredes Martínez, Director Estatal
- LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas
- Lic. Jesús Estrada Rosales, Titular del Órgano Interno de Control
- Lic. Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico
- Lic. Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación
- Mtro. Aram Fernández de Anda, Director de Planeación y Calidad
- Lic. Ricardo Valadez Zapata, Responsable del Área de Calidad
- Lic. Héctor Omar González Cruz, Jefe del Departamento de TIC
- Lic. Israel Fernández de Anda, Responsable del Área Jurídica

SEGUNDO PUNTO. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal

A continuación, se realizó el pase de lista, verificando la presencia del quórum legal requerido para sesionar válidamente. Se contó con la participación de los siguientes servidores públicos:

NOMBRE COMPLETO	CARGO INSTITUCIONAL	ROL EN EL COMITÉ
ING. BRAULIO PAREDES MARTÍNEZ	Director Estatal	Presidente
LAE. CINTHIA MAGALY MONTOYA MARTÍNEZ	Directora de Administración y Finanzas	Coordinadora de Control Interno
MTRO. ARAM FERNÁNDEZ DE ANDA	Director de Planeación y Calidad	Enlace de Control Interno
LIC. RICARDO VALADEZ	Responsable del Área de	Enlace de Administración



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.



El gigante
de México



ZAPATA

Calidad

de Riesgos

LIC. BEATRIZ ELENA

Directora de Vinculación

Vocal

GONZÁLEZ RAMÍREZ

LIC. FRANCISCO NOÉ

Director Académico

Vocal

MÁRQUEZ PATRÓN

LIC. HÉCTOR OMAR

Jefe del Departamento de

Vocal

GONZÁLEZ CRUZ

TIC

LIC. ISRAEL FERNÁNDEZ DE

Responsable del Área

Vocal

ANDA

Jurídica

LIC. JESÚS ESTRADA

Titular del Órgano Interno

Invitado Permanente

ROSALES

de Control

TERCER PUNTO. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día

La Coordinadora de Control Interno dio lectura al orden del día propuesto. No habiendo observaciones, se aprobó **por unanimidad de votos**.

CUARTO PUNTO. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 4ª Sesión Ordinaria del CCODI 2024

Se procedió a la lectura del acta correspondiente a la **4ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional**, celebrada durante el ejercicio fiscal 2024. Dicha acta fue previamente enviada para su revisión por los integrantes del Comité.

No se presentaron observaciones u objeciones, por lo que fue **aprobada por unanimidad**, instruyéndose su resguardo en el expediente institucional del Sistema de Control Interno.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.





El gigante
de México



QUINTO PUNTO. Seguimiento de acuerdos anteriores del CCODI

El Mtro. **Aram Fernández de Anda**, Director de Planeación y Calidad y Enlace de Control Interno, presentó ante el Comité el informe de seguimiento a los acuerdos emitidos en la sesión anterior del CCODI.

Con corte al 31 de marzo de 2025, se identificó un **avance global del 90%** en la atención de los compromisos establecidos, destacando los siguientes puntos:

- Se formalizó la difusión de instrumentos normativos actualizados (Código de Conducta, Reglamento Interno, Manual de Organización).
- Se avanzó en la implementación del expediente digital de seguimiento del PTCI, con evidencias por unidad administrativa.
- Se fortaleció la trazabilidad en la validación de acciones de mejora mediante bitácoras firmadas por responsables.

Los acuerdos con cumplimiento parcial fueron instruidos a ser regularizados durante el segundo trimestre, documentando el seguimiento correspondiente en la bitácora institucional del Comité.

SEXTO PUNTO. Presentación y, en su caso, aprobación del 1er Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2025

La Coordinadora de Control Interno, LAE. **Cinthia Magaly Montoya Martínez**, presentó ante el Comité el **1er Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**, correspondiente al periodo enero-marzo de 2025, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno y el cronograma oficial de actividades aprobado.

El informe incluye:

- **48 acciones de mejora institucional** calendarizadas.
- De ellas, **23 concluidas (47%)**, y **25 en proceso (53%)**, sin reportarse acciones pendientes sin avance.



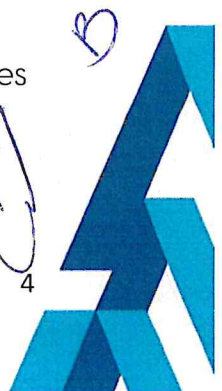
449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.



- Avances significativos en planeación estratégica, documentación normativa, y gestión institucional de riesgos.
- Problemáticas identificadas: baja apropiación institucional de objetivos estratégicos, formalización limitada de procedimientos en algunas áreas, y falta de automatización en el seguimiento.
- Propuestas de solución: campañas de alineación institucional, actualización semestral de manuales, y desarrollo de herramientas digitales de monitoreo.

Tras su análisis, el Comité **aprobó por unanimidad** el contenido del 1er Reporte Trimestral, instruyendo:

1. Su remisión a la Contraloría del Estado, acompañado del acta y oficio de validación.
2. Su integración al expediente digital del Sistema de Control Interno.
3. Su difusión interna a los titulares de unidad para reforzar la responsabilidad compartida en el cumplimiento del PTCI 2025.

SÉPTIMO PUNTO. Presentación, análisis y validación de nuevos acuerdos del Comité

Derivado de la presentación del **Primer Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025**, y con base en las observaciones del Comité, se aprobaron por **unanimidad de votos** los siguientes acuerdos institucionales:

No. Acuerdo	Contenido	Responsable	Fecha Compromiso
01/OTOR/2025	Establecer un mecanismo de validación mensual de avances del PTCI 2025 por parte de cada área responsable, con registro digital centralizado.	Dirección de Planeación y Calidad	31 de julio de 2025
02/OTOR/2025	Emitir circular institucional sobre la obligatoriedad de difundir los instrumentos de control actualizados	Dirección Estatal y Coordinadora de Control Interno	31 de julio de 2025



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.



El gigante
de México



(POA, MIR, Manuales, Códigos).			
O3/OTOR/2025	Desarrollar herramienta digital para monitoreo trimestral de acciones de mejora y riesgos, y capacitar al personal responsable.	Dirección de TIC y Planeación	31 de julio de 2025
O4/OTOR/2025	Instruir a todas las áreas a formalizar con firma autógrafa o digital sus evidencias institucionales en expedientes del PTCL por eje temático.	Todas las unidades administrativas	Permanente

Los acuerdos serán integrados a la **bitácora oficial del Comité**, y su seguimiento será verificado en la próxima sesión ordinaria. La Dirección de Planeación y Calidad dará seguimiento mediante el tablero institucional de control interno.

OCTAVO PUNTO. Asuntos generales

Durante este punto, se abordaron los siguientes temas:

- Se acordó reforzar la capacitación sobre **instrumentos normativos actualizados** con enfoque en responsabilidades por perfil.
- Se propuso calendarizar una **sesión extraordinaria** del CCODI en el segundo semestre, enfocada a la administración de riesgos y la supervisión de acciones correctivas derivadas de auditorías.
- Se instruyó al Enlace de Control Interno a consolidar un expediente digital por trimestre con la evidencia de cumplimiento del PTCL y validación cruzada.

NOVENO PUNTO. Clausura de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar y habiéndose agotado el orden del día, el **Presidente del Comité, Ing. Braulio Paredes Martínez**, declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria del CCODI 2025, siendo las 15:45 horas del día 3 de abril de 2025.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.



El gigante
de México

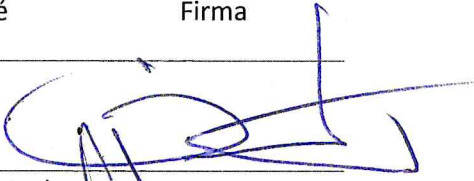
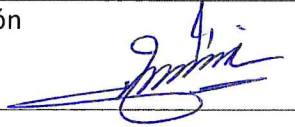
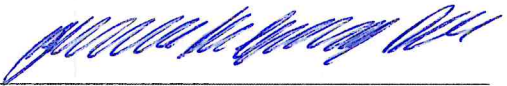
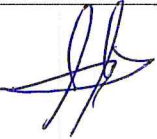
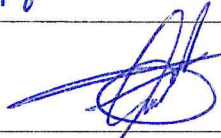


Para constancia de lo anterior, firman los miembros propietarios asistentes, integrándose la presente acta al expediente institucional del Sistema de Control Interno.

FIRMAN PARA CONSTANCIA:

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril de 2025.

Siendo las 15:45 horas se da por concluida la sesión. Firman los miembros propietarios e invitados permanentes asistentes:

Nombre completo	Cargo institucional	Rol en el Comité	Firma
Ing. Braulio Paredes Martínez	Director Estatal	Presidente	
LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez	Directora de Administración y Finanzas	Coordinadora de Control Interno	
Mtro. Aram Fernández de Anda	Director de Planeación y Calidad	Enlace de Control Interno	
Lic. Ricardo Valadez Zapata	Responsable del Área de Calidad	Enlace de Administración de Riesgos	
Lic. Francisco Noé Márquez Patrón	Director Académico	Vocal	
Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Directora de Vinculación	Vocal	
Lic. Héctor Omar González Cruz	Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Vocal	
Lic. Israel Fernández de Anda	Responsable del Área Jurídica	Vocal	
Lic. Jesús Estrada Rosales	Titular del Órgano Interno de Control	Invitado Permanente	



449 918 0944
449 918 0945



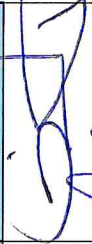
www.conalepags.edu.mx



Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.



Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI)					Fecha: 03/04/2025	
No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma
1	Ing. Braulio Paredes Martínez	Director Estatal	Dirección Estatal	bparedesm@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44	
2	Lic. Cinthia Magaly Montoya Martínez	Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno.	Dirección de Administración y Finanzas	cmontoyam@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44 Ext: 125	
3	Lic. Jesús Estrada Rosales	Titular de la Unidad Auditora del OIC	Órgano Interno de Control	jestradar@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44 Ext: 100	
4	Lic. Aram Fernández de Anda	Director de Planeación y Calidad y Enlace de Control Interno.	Dirección de Planeación y Calidad	afernandez@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44 Ext: 104	
5	Lic. Francisco Noé Márquez Patrón	Director Académico.	Dirección de Académico	fmarquezp@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44 Ext: 118	
6	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Directora de Vinculación.	Dirección de Vinculación.	bgonzalezr@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44 Ext: 115	
7	Lic. Héctor Omar González Cruz	Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Dirección General	ogonzalezc@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44 Ext: 107	
8	Lic. Ricardo Valadéz Zapata	Responsable del área de Calidad y Enlace de Admón. de Riesgos	Dirección de Planeación y Calidad	rvaladezz.adm@ags.conalep.edu.mx	449-918-09-44 Ext: 104	
9						
10						