



El gigante
de México



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

Aguascalientes, Ags., a 31 de marzo de 2025

Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional (SCARI)

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, así como en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, me permito convocar a usted a la **Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional (SCARI)** del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, misma que se llevará a cabo conforme a los siguientes datos:

Fecha: jueves 3 de abril de 2025

Hora: 14:00 horas

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Estatal, Calle Lic. Manuel G. Escobedo número 503, Colonia Héroes, C.P. 20190, Aguascalientes, Ags.

Orden del Día Propuesta

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)
4. Análisis y aprobación del PTAR 2025
5. Presentación del Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos (ejercicio 2024)
6. Aprobación del Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024
7. Acuerdos de seguimiento institucional



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



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-2025-IOR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 14:00 horas del día 03 de abril del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de Juntas de Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, ubicado en la calle Lic. Manuel G. Escobedo N. 503, Col. Héroes, se contó con la presencia de los CC.:

- LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de **Coordinadora de Control Interno y Presidenta del Subcomité**
- Lic. Ricardo Valadez Zapata, Responsable del Área de Calidad, en su carácter de **Enlace de Administración de Riesgos Institucional y Secretario del Subcomité**
- Lic. Aram Fernández de Anda, Director de Planeación y Calidad, en su carácter de **Enlace de Control Interno**
- Lic. Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación
- Lic. Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico
- Lic. Héctor Omar González Cruz, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información
- Lic. Israel Fernández de Anda, Representante del Área Jurídica
- C.P. Ma. Elena Martín Cornejo, Jefa del Departamento de Contabilidad

Todos ellos fungiendo como **miembros propietarios del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional (SCARI)** del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, y con el objetivo 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



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



Interno para el Sector Público en materia de Administración de Riesgos, se procedió a la celebración de la presente **Primera Sesión Ordinaria del año 2025**.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)
4. Análisis y aprobación del PTAR 2025
5. Presentación del Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos (ejercicio 2024)
6. Aprobación del Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024
7. Acuerdos de seguimiento institucional
8. Asuntos generales
9. Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

Se realizó el pase de lista de los integrantes del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional (SCARI), registrándose la asistencia de los siguientes miembros propietarios:

- **LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez**, Directora de Administración y Finanzas – Coordinadora de Control Interno / Presidenta del SCARI
- **Lic. Ricardo Valadez Zapata**, Responsable del Área de Calidad – Enlace de Administración de Riesgos Institucional / Secretario Técnico del SCARI
- **Lic. Aram Fernández de Anda**, Director de Planeación y Calidad – Enlace de Control Interno
- **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, Directora de Vinculación – Vocal
- **Lic. Francisco Noé Márquez Patrón**, Director Académico – Vocal
- **Lic. Héctor Omar González Cruz**, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información – Vocal



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



- Lic. Israel Fernández de Anda, Representante del Área Jurídica – Vocal
- C.P. Ma. Elena Martín Cornejo, Jefa del Departamento de Contabilidad – Vocal

Al constatarse la presencia de la mayoría de los miembros propietarios del Subcomité, se declaró la existencia de quórum legal, procediéndose con el desarrollo de la sesión conforme al orden del día.

Segundo punto. Lectura y aprobación del orden del día

El Secretario Técnico del SCARI, Lic. Ricardo Valadez Zapata, procedió a dar lectura al orden del día propuesto. No habiéndose presentado observaciones, el mismo fue aprobado **por unanimidad** de los asistentes.

Tercer punto. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR)

El Enlace de Administración de Riesgos Institucional presentó al Subcomité el contenido del **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025**, elaborado con base en los lineamientos del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), así como en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

El documento contempla los **15 riesgos institucionales vigentes**, sus factores, controles propuestos o existentes, cronograma de seguimiento semestral, medios de verificación y responsables institucionales.

Se destacó que dicho programa será clave para:

- Fortalecer la cultura de gestión preventiva de riesgos.
- Cumplir con las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas.
- Alimentar los informes requeridos por la Junta de Gobierno y la Contraloría del Estado.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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



Cuarto punto. Análisis y aprobación del PTAR 2025

Tras la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR), se abrió un espacio para el análisis por parte de los integrantes del Subcomité.

Se revisaron los criterios utilizados para determinar los niveles de probabilidad e impacto, así como la clasificación por cuadrante de cada riesgo. Se reconoció que el documento integra adecuadamente los siguientes elementos:

- Codificación institucional y trazabilidad por riesgo
- Identificación clara de factores por riesgo y tipo de control (preventivo, detectivo o correctivo)
- Cronograma de seguimiento alineado al calendario de sesiones del SCARI
- Vinculación con acciones del POA 2025 y con observaciones de auditorías externas

No habiéndose formulado observaciones sustantivas, el Programa fue **aprobado por unanimidad**, instruyéndose al Enlace de Administración de Riesgos para que proceda con su formalización y registro ante las instancias correspondientes.

Quinto punto. Presentación del Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos (ejercicio 2024)

El Secretario Técnico del SCARI presentó el informe correspondiente al **Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024**, mismo que forma parte de los productos del ciclo anual de administración de riesgos institucional.

Se explicó que el análisis permite:

- Comparar la valoración de cada riesgo respecto al ejercicio anterior (2023)
- Identificar movimientos de cuadrante
- Registrar cambios en la conceptualización o el entorno de los riesgos
- Detectar impactos de los controles implementados



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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



El documento incluyó una tabla comparativa entre los riesgos 2023 y 2024, con las variaciones en la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto, así como el ajuste de clasificación por cuadrante cuando correspondió.

Sexto punto. Aprobación del Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024

Con base en la presentación realizada, y una vez solventadas las dudas de forma por parte de los asistentes, se procedió a someter a votación la aprobación del Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024.

El documento fue **aprobado por unanimidad**, reconociéndose su utilidad como herramienta de seguimiento institucional y como insumo para la toma de decisiones estratégicas.

Séptimo punto. Acuerdos de seguimiento institucional

Con base en los temas abordados durante la sesión, se aprobaron los siguientes acuerdos institucionales:

No. de Acuerdo	Descripción del Acuerdo	Responsable(s)
01/OIOR/2025	Aprobar y formalizar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025 como documento institucional para el ejercicio del presente año.	Coordinadora de Control Interno, Enlace de AR
02/OIOR/2025	Aprobar el Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024 como herramienta técnica de seguimiento.	Coordinadora de Control Interno, Enlace de AR
03/OIOR/2025	Integrar el cronograma de seguimiento de riesgos 2025 en la agenda institucional del SCARI, con sesiones de validación en julio y	Enlace de AR, Enlace de CI



El gigante
de México



noviembre.

04/O10R/202

5

Sistematizar el expediente del SCARI en
plataforma digital de uso interno, incluyendo
PTAR, análisis anual, actas y evidencias.

Dirección de Planeación
y Calidad, Dirección de
Administración

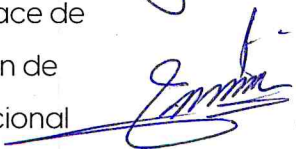
Octavo punto. Asuntos generales

Durante este punto, no se presentaron temas adicionales por parte de los integrantes. Se reiteró la importancia de dar continuidad al cumplimiento de los controles establecidos en cada riesgo, así como a la integración de evidencias que fortalezcan la trazabilidad y cumplimiento normativo.

Noveno punto. Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta del SCARI, LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, agradeció la participación de los asistentes y procedió a declarar formalmente **clausurada** la sesión, siendo las **15:45 horas** del día **03 de abril de 2025**.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Nombre Completo	Cargo Institucional	Cargo en el SCARI	Firma
LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez	Directora de Administración y Finanzas	Presidenta / Coordinadora de Control Interno	
Lic. Ricardo Valadez Zapata	Responsable del Área de Calidad	Secretario / Enlace de Administración de Riesgos Institucional	



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



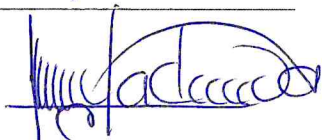
Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.





El gigante
de México



Lic. Aram Fernández de Anda	Director de Planeación y Calidad	Enlace de Control Interno	
Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Directora de Vinculación	Vocal	
Lic. Francisco Noé Márquez Patrón	Director Académico	Vocal	
Lic. Héctor Omar González Cruz	Jefe del Depto. de Tecnologías de la Información	Vocal	
Lic. Israel Fernández de Anda	Representante del Área Jurídica	Vocal	
C.P. Ma. Elena Martín Cornejo	Jefa del Depto. de Contabilidad	Vocal	



449 918 0944
449 918 0945



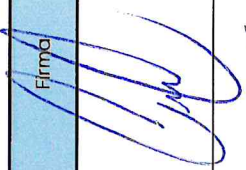
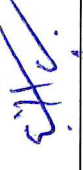
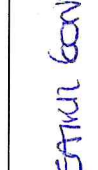
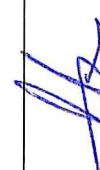
www.conalepags.edu.mx



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



Registro de Asistencia del SCARI

Reunión: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (SCARI)					Fecha: 03/04/2025	
No	Nombre	Cargo	Unidad administrativa	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Firma
1	Lic. Cinthia Magaly Montoya Martínez	Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno.	Dirección de Administración y Finanzas	comontoyam@ags.conalep.edu.mx	449- 918- 09-44 Ext: 125	
2	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	
3	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	
4	Lic. Francisco Noé Márquez Patrón	Director Académico.	Dirección de Académico	fmarquezp@ags.conalep.edu.mx	449- 918- 09-44 Ext: 118	
5	Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Directora de Vinculación.	Dirección de Vinculación.	bgonzalezr@ags.conalep.edu.mx	449- 918- 09-44 Ext: 115	
6	Lic. Héctor Omar González Cruz	Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información y	Dirección General	ogonzalezcc@ags.conalep.edu.mx	449- 918- 09-44 Ext: 107	
8						
9						
10						