

Aguascalientes, Ags., a 23 de Octubre de 2025

Convocatoria a la Tercera 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 Tercera 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 30 de Octubre de 2025

Hora: 10:00 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:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CCODI 2025.
4. Informe de seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CCODI 2025.
5. Presentación, análisis y aprobación del Tercer Reporte Trimestral del PTCI 2025 (julio–septiembre 2025).
6. Informe del estado del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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

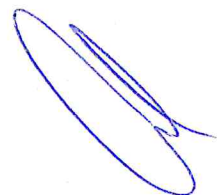


7. Informe sobre la Auditoría Interna 2025, resultados de la Evaluación Externa 2023 y seguimiento a observaciones SEFIR/ASF.
8. Acciones correctivas concluidas, en proceso y pendientes.
9. Validación del cierre documental.
10. Asuntos generales.
11. Clausura.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"



Mtro. Aram Fernández de Anda
Director de Planeación y Calidad
Enlace de Control Interno
CONALEP Aguascalientes



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

En la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día jueves 30 de octubre de 2025, y en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), el Cronograma Estatal de Control Interno y Administración de Riesgos 2025, así como la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes y las facultades conferidas al Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI), se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La sesión fue presidida por la LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, contando con la participación de los servidores públicos designados como integrantes formales del Comité y del Titular del Órgano Interno de Control, conforme a la normatividad aplicable.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

Acto seguido, la Coordinadora de Control Interno procedió a realizar el pase de lista de los integrantes del Comité, verificándose la presencia de los servidores públicos debidamente designados y acreditados conforme a las disposiciones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Se contó con la asistencia de los siguientes miembros propietarios:

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



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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

Lic. 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. 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 y Comunicaciones	Vocal
Lic. Israel Fernández de Anda	Responsable del Área Jurídica	Vocal

Asimismo, estuvo presente el Lic. **Jesús Estrada Rosales**, Titular del Órgano Interno de Control, quien participó en calidad de **Invitado Permanente**, de conformidad con las funciones asignadas a su área.

Verificada la existencia del quórum legal, la Coordinadora de Control Interno declaró válidamente instalada la **Tercera Sesión Ordinaria del CCODI del ejercicio fiscal 2025**.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Continuando con el desarrollo de la sesión, la Coordinadora de Control Interno procedió a dar lectura al Orden del Día previamente remitido a los integrantes del Comité conforme a la convocatoria oficial y que establece los puntos a tratar durante la presente **Tercera Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Una vez expuesto el contenido del orden del día, la Coordinadora de Control Interno consultó a los miembros del Comité si existían observaciones, modificaciones o adiciones a los puntos propuestos. No habiéndose presentado comentario alguno por parte de los integrantes presentes, el Orden del Día fue



aprobado por unanimidad, instruyéndose continuar con su desahogo en los términos establecidos.

Orden del Día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del CCODI 2025.
4. Informe de seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del CCODI 2025.
5. Presentación, análisis y aprobación del Tercer Reporte Trimestral del PTCI 2025 (julio–septiembre 2025).
6. Informe del estado del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.
7. Informe sobre la Auditoría Interna 2025, resultados de la Evaluación Externa 2023 y seguimiento a observaciones SEFIR/ASF.
8. Acciones correctivas concluidas, en proceso y pendientes.
9. Validación del cierre documental.
10. Asuntos generales.
11. Clausura.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CCODI 2025

Posteriormente, la Coordinadora de Control Interno sometió a consideración de los integrantes del Comité la lectura del acta correspondiente a la **Segunda Sesión Ordinaria** del CCODI del ejercicio fiscal 2025, misma que fue previamente remitida a los miembros propietarios para su revisión anticipada, conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema de Control Interno Institucional.

Consultada la Asamblea sobre posibles observaciones, ajustes o comentarios respecto del contenido del acta previamente enviada, no se registró ninguna



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



observación por parte de los integrantes presentes, por lo que la misma fue aprobada por unanimidad.

En consecuencia, se instruyó integrar el acta aprobada al expediente institucional del Sistema de Control Interno, manteniendo su resguardo en la Dirección de Planeación y Calidad para los fines administrativos y de auditoría correspondientes.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CCODI 2025

En cumplimiento de las atribuciones conferidas al Comité de Control y Desempeño Institucional, y conforme a lo dispuesto por las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, la Coordinadora de Control Interno cedió el uso de la palabra al Lic. **Aram Fernández de Anda**, Director de Planeación y Calidad y Enlace de Control Interno del Colegio, a fin de presentar el Informe de Seguimiento a los Acuerdos emitidos en la Segunda Sesión Ordinaria del CCODI 2025.

El Enlace de Control Interno informó que, con corte al **30 de septiembre de 2025**, el avance global en el cumplimiento de los acuerdos aprobados en la sesión anterior asciende a **50%**, detallando de manera general:

- El avance en la integración operativa del tablero/seguimiento institucional de control interno y riesgos.
- La consolidación progresiva del repositorio institucional para acciones correctivas (PAC's) y evidencias.
- El estado de la revisión normativo-administrativa semestral, conforme a lo instruido.
- Las acciones de alineación institucional en control interno dirigidas a fortalecer apropiación, bitácoras y captura oportuna de evidencias.

Con base en lo expuesto, el Comité tomó nota del informe y validó el seguimiento presentado, instruyendo continuar con las acciones previstas para su conclusión oportuna.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCl 2025

En seguimiento al orden del día, la Coordinadora de Control Interno, LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, procedió a presentar ante los integrantes del Comité el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCl) 2025, correspondiente al periodo julio–septiembre de 2025, elaborado conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y en el cronograma oficial de control interno y administración de riesgos del ejercicio fiscal.

Se hizo constar que el reporte fue integrado con base en la información proporcionada por todas las unidades administrativas del Colegio, mediante el mecanismo de seguimiento institucional y el expediente digital del PTCl. Durante la exposición, se destacaron los siguientes elementos:

Avance general del tercer trimestre

Se informó que, de las 48 acciones de mejora calendarizadas para el ejercicio 2025, 28 acciones han sido concluidas, lo que representa un avance acumulado del 58%. Asimismo, se señaló que 20 acciones permanecen en proceso, manteniendo un nivel de cumplimiento aceptable y sin registrarse acciones sin avance.

Avances institucionales relevantes

El Comité tomó nota de los avances obtenidos en:

- La consolidación del seguimiento institucional del PTCl mediante expediente digital.
- La mejora en la trazabilidad documental mediante integración de evidencias firmadas y registros digitales por unidad administrativa.
- El fortalecimiento de mecanismos institucionales de administración de riesgos y su vinculación con el control interno.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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

Problemáticas identificadas

Se expusieron las problemáticas detectadas en el periodo evaluado, entre las que destacan:

- La persistencia de una apropiación institucional parcial respecto de los objetivos estratégicos del PTCl.
- La necesidad de formalizar procesos operativos aún no documentados en algunas áreas.
- La falta de automatización integral para el monitoreo continuo del avance trimestral.

Propuestas de solución

En atención a lo anterior, se presentaron propuestas consistentes en:

- Fortalecimiento de campañas internas de alineación institucional y responsabilidad por perfil.
- Programación de actualización semestral de manuales y procedimientos.
- Desarrollo de herramientas digitales para seguimiento y monitoreo en tiempo real.

Concluida la presentación, y tras el análisis colegiado del contenido del informe, no se formularon observaciones o comentarios adicionales por parte de los integrantes del Comité. En virtud de lo anterior, el **Tercer Reporte Trimestral del PTCl 2025** fue aprobado por unanimidad, instruyéndose expresamente:

- La remisión del reporte a la Contraloría del Estado, acompañado del acta de sesión y el oficio de validación correspondiente.
- Su integración inmediata al expediente digital del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
- Su difusión interna a los titulares de unidad, a fin de asegurar la continuidad en la ejecución y cumplimiento de las acciones de mejora programadas para el ejercicio 2025.

INFORME DEL ESTADO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2025



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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

En atención al punto correspondiente del orden del día, la Coordinadora de Control Interno concedió el uso de la palabra al Lic. **Aram Fernández de Anda**, Director de Planeación y Calidad y responsable operativo del SCARI, para presentar el Informe del Estado del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025, correspondiente al avance del ejercicio a la fecha de la sesión.

Se informó que el PTAR 2025 fue elaborado conforme a las disposiciones aplicables y lineamientos emitidos por la Contraloría del Estado, integrando la valoración actualizada de los quince riesgos institucionales **AR-001 al AR-015**.

A continuación, se reportaron de manera ejecutiva los subapartados:

Actualización del Mapa de Riesgos (AR-001 al AR-015)

Se presentó la matriz vigente, confirmando que la estructura y clasificación se mantienen conforme al análisis técnico institucional, sin modificaciones respecto de los riesgos previamente autorizados.

Estado actual de las acciones de tratamiento del PTAR

Se informó el avance general de acciones de tratamiento conforme a responsables, calendarios y evidencias integradas, destacando la continuidad operativa del seguimiento.

Identificación de riesgos críticos y riesgos de corrupción

Se reiteró la identificación de riesgos prioritarios y su atención mediante controles aplicados, bitácoras y evidencias asociadas.

El Comité tomó conocimiento del informe, instruyendo mantener la integración documental conforme a los requerimientos del expediente institucional.

INFORME SOBRE AUDITORÍA INTERNA 2025, EVALUACIÓN EXTERNA 2023 Y OBSERVACIONES SEFIR/ASF

Se informó al Comité lo siguiente:



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



- **Auditoría interna 2025:** se presentó el estatus general de la auditoría interna programada en el ejercicio 2025, así como la integración documental correspondiente a hallazgos y acciones derivadas [agregar síntesis, si aplica].
- **Evaluación Externa 2023:** se informó que el documento de evaluación externa 2023 fue analizado para efectos de vinculación con acciones de mejora y trazabilidad institucional [agregar síntesis, si aplica].
- **Observaciones SEFIR/ASF:** se dejó asentado que se solicitó la documentación por correo a la Dirección de Administración; sin embargo, no se obtuvo respuesta, por lo que **a la fecha no se cuenta con la información** necesaria para su atención documental en el expediente institucional.

El Comité tomó nota de lo anterior.

ACCIONES CORRECTIVAS CONCLUIDAS, EN PROCESO Y PENDIENTES

Tomando como base los resultados del PTCI 2025, la matriz del PTAR 2025, el expediente del Sistema de Gestión de Calidad y los avances institucionales reportados, se informó lo siguiente:

El Comité reconoció la necesidad de reforzar el cierre documental de las acciones preventivas y correctivas para el cierre del ejercicio.

VALIDACIÓN DEL CIERRE DOCUMENTAL

Finalmente, se informó que la Dirección de Planeación y Calidad continúa consolidando el expediente documental de control interno, integrando como mínimo:

- PTCI 2025 (1º, 2º y 3er trimestre)
- PTAR 2025
- Mapa y Matriz de Riesgos
- Evidencias normativas, operativas y administrativas
- Actas del CCODI 2025



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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



- Documentos de seguimiento aplicables

El Comité validó el avance en el cierre documental, instruyendo reforzar la integración de evidencias y asegurar la disponibilidad total del expediente institucional para revisiones internas y externas.

DÉCIMA PARTE DEL ACTA

ASUNTOS GENERALES

En este punto, la Coordinadora de Control Interno abrió el espacio a los integrantes del Comité para exponer asuntos adicionales.

No se registraron asuntos adicionales por parte de los integrantes presentes.

DÉCIMA PRIMERA PARTE DEL ACTA

CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, y una vez agotados los puntos del orden del día, la Coordinadora de Control Interno declaró formalmente clausurada la **Tercera Sesión Ordinaria del CCODI 2025**, siendo las **11:20 horas** del día **jueves 30 de octubre de 2025**, instruyéndose la integración del presente documento al expediente institucional del Sistema de Control Interno para los efectos administrativos y de auditoría correspondientes.

FIRMAN PARA CONSTANCIA:

Aguascalientes, Ags., a **30 de octubre de 2025**.

Siendo las **11:20 horas** se da por concluida la sesión. Firman los miembros propietarios e invitado permanente asistentes:

Nombre completo	Cargo institucional	Rol en el Comité	Firma
Ing. Braulio Paredes Martínez	Director Estatal	Presidente	





El gigante
de México



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



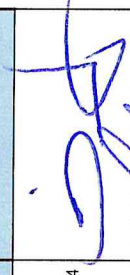
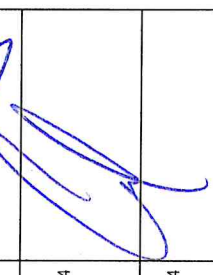
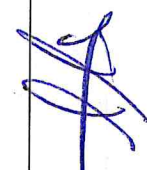
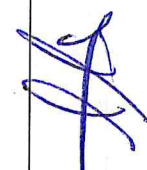
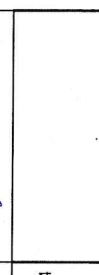
www.conalepags.edu.mx



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



Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI)					Fecha: 30/10/2025	
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 Auditadora 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	ogonzalezr@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	rvaladezzadm@ags.conalep.edu.mx	449- 918- 09-44 Ext: 104	
9						
10						