

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2025

Convocatoria a la Tercera 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 Tercera 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 15 de octubre de 2025

Hora: 11:00 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

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del SCARI.
4. Seguimiento de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.
5. Informe del estado del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.
6. Actualización del Mapa de Riesgos AR-001 al AR-015, estado de las acciones de tratamiento e identificación de riesgos críticos y riesgos de corrupción.



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 programación de la Auditoría Interna 2025 en materia de control interno y administración de riesgos, así como el estado que guarda la Evaluación Externa 2024.
8. Acuerdos de seguimiento institucional.
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesión.

Esta sesión tiene como finalidad dar seguimiento a las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como revisar la evolución de los riesgos institucionales y las estrategias implementadas para su mitigación, conforme a los artículos 36, 41 y 43 de las Normas Generales de Control Interno.

Se solicita su puntual asistencia y, en su caso, contar con los documentos de trabajo correspondientes a su unidad administrativa que permitan un análisis eficaz durante la sesión.

Sin otro particular, quedo atento a su participación.

ATENTAMENTE

"Orgullosamente CONALEP"



Lic. Aram Fernández de Anda
Director de Planeación y Calidad
CONALEP Aguascalientes





El gigante
de México



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL
SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (SCARI)
DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SCARI/CONALEP-2025-3OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 11 horas del día 15 de octubre de dos mil veinticinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, ubicado en la calle Lic. Manuel G. Escobedo No. 503, Colonia 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 Técnico 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, Vocal.

Lic. Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico, Vocal.

Lic. Héctor Omar González Cruz, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, Vocal.

Lic. Israel Fernández de Anda, Representante del Área Jurídica, Vocal.

C.P. Ma. Elena Martín Cornejo, Jefa del Departamento 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.



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 en el **Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI)** en materia de Administración de Riesgos, se procedió a la celebración de la presente **Tercera 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. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del SCARI.
4. Seguimiento de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.
5. Informe del estado del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.
6. Actualización del Mapa de Riesgos AR-001 al AR-015, estado de las acciones de tratamiento e identificación de riesgos críticos y riesgos de corrupción.
7. Informe sobre la programación de la Auditoría Interna 2025 en materia de control interno y administración de riesgos, así como el estado que guarda la Evaluación Externa 2024.
8. Acuerdos de seguimiento institucional.
9. Asuntos generales.
10. Clausura de la sesión.

Primer punto. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

Se procedió al pase de lista de los integrantes del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional (SCARI), registrándose la asistencia de los miembros propietarios antes señalados.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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



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

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 ni propuestas de modificación, el orden del día fue **aprobado por unanimidad** de los asistentes, instruyéndose su desahogo en los términos planteados.

Tercer punto. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del SCARI

El Secretario Técnico presentó para su revisión el proyecto de **Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional**, identificado con el folio SCARI/CONALEP-2025-2OR, mismo que previamente fue remitido a los integrantes del Subcomité para su conocimiento.

Se confirmó que el contenido del acta refleja fielmente los acuerdos adoptados en dicha sesión.

No se presentaron observaciones, por lo que el acta fue **aprobada por unanimidad**, instruyéndose su integración formal al expediente del SCARI y al **Sistema Institucional de Archivos**, conforme a la normatividad aplicable.

Cuarto punto. Seguimiento de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2025

Se presentó el cuadro de seguimiento de acuerdos derivados de la **Segunda Sesión Ordinaria 2025**, informándose de manera general que los acuerdos continúan en proceso conforme a los plazos y responsables establecidos, manteniéndose su seguimiento técnico y documental.



449 918 0944
449 918 0945



www.conalepags.edu.mx



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



El Subcomité tomó conocimiento del estado que guardan los acuerdos, acordando continuar con su seguimiento hasta su total cumplimiento.

Quinto punto. Informe del estado del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025

El Enlace de Administración de Riesgos Institucional presentó el **Informe de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025**, señalando que:

- Se mantiene el seguimiento a los **15 riesgos institucionales (AR-001 al AR-015)**, conforme a lo establecido en el MEMICI.
- El PTAR continúa operando como el instrumento rector para la identificación, evaluación, mitigación y seguimiento de riesgos institucionales durante el ejercicio 2025.
- Las acciones de tratamiento se encuentran en ejecución conforme a los responsables y calendarios establecidos.

El Subcomité tomó conocimiento del informe presentado.

Sexto punto. Actualización del Mapa de Riesgos AR-001 al AR-015, estado de las acciones de tratamiento e identificación de riesgos críticos y riesgos de corrupción

Se presentó la actualización del **Mapa de Riesgos Institucional**, informándose:

- La revisión de la probabilidad e impacto de los riesgos AR-001 al AR-015.
- La identificación de **riesgos críticos y riesgos de corrupción**, conforme a los criterios establecidos.
- El estado general de las acciones de tratamiento, señalando acciones concluidas, en proceso y pendientes.



El Subcomité acordó continuar priorizando el seguimiento a los riesgos críticos y de corrupción, así como mantener actualizada la matriz de riesgos conforme a la evolución institucional.

Séptimo punto. Informe sobre la programación de la Auditoría Interna 2025 y el estado que guarda la Evaluación Externa 2024

Se informó que la **Auditoría Interna 2025** en materia de control interno y administración de riesgos se encuentra **programada**, sin que a la fecha se cuente con resultados derivados de la misma.

Asimismo, se informó que la **Evaluación Externa 2024** se encuentra **actualmente en ejecución**, sin contar aún con resultados o conclusiones preliminares.

El Subcomité tomó conocimiento de la información presentada.

Octavo punto. Acuerdos de seguimiento institucional

Derivado de los análisis realizados durante la sesión, se aprobaron **acuerdos de seguimiento**, manteniendo la continuidad del PTAR 2025, la actualización del Mapa de Riesgos y el seguimiento a las acciones de tratamiento, conforme a la lógica de acuerdos adoptada en sesiones anteriores.

Noveno punto. Asuntos generales

En el apartado de Asuntos Generales no se presentaron asuntos adicionales por parte de los integrantes del Subcomité.

Décimo punto. Clausura de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta del Subcomité, LAE. **Cinthia Magaly Montoya Martínez**, agradeció la participación de los asistentes y procedió a declarar formalmente **clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional**, siendo las 12:15 horas del día 15 de octubre de dos mil veinticinco.



449 918 0944
449 918 0945



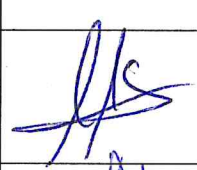
www.conalepags.edu.mx



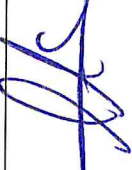
Av. Manuel G. Escobedo #503
Col. Héroes, C.P. 20190
Aguascalientes, Ags.



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 y Coordinadora de Control Interno	
Lic. Ricardo Valadez Zapata	Responsable del Área de Calidad	Secretario Técnico / Enlace de AR	
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 TIC	Vocal	
Lic. Israel Fernández de Anda	Representante Jurídico	Vocal	
C.P. Ma. Elena Martín Cornejo	Jefa de Contabilidad	Vocal	



Reunión: TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL (SCARI)					Fecha: 15/10/2025	
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	cmontoyam@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	hgonzalezcc@ags.conalep.edu.mx	449- 918- 09-44 Ext 107	
8						
9						
10						