GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

El gigante de México | conalep

# 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 ubicado en Manuel G. Escobedo #503 Col. Héroe

Fecha: 30 de marzo del 2026

Hora: 12:00 Hrs.

## Orden del día

1. Presentación de integrantes al SCARI y Pase de lista de asistentes
2. Aprobación de la orden del día.
3. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos anteriores.
5. Desahogo de temas.
6. Aprobación de acuerdos.
7. Asuntos Generales.
8. 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-2026-1OR**

En la Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 12:00 horas del día 30 de marzo del año 2026, reunidos en sala de Juntas de Dirección Estatal, ubicado en Manuel G. Escobedo #503 Col. Héroe, con la presencia de los CC. LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno, LEFD. Luis Arturo Cordero Gonzalez, Coordinador de deporte, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional; Lic. Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico, Lic. Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación, Lic. Aram Fernández de Anda. Director de Planeación y Calidad, Ing. Héctor Omar González Cruz, Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información, Lic. Israel Fernández de Anda, Representante del Área Jurídica, C.P. Ma. Elena Martin Cornejo, Jefa de Departamento de Contabilidad, 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 y Pase de lista de asistentes
2. Aprobación de la orden del día
3. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior
4. Seguimiento de acuerdos anteriores
5. Desahogo de temas
6. Aprobación de acuerdos
7. Asuntos generales
8. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

**Primer punto. -** Presentación de integrantes del SCARI y pase de lista de asistentes

Se realiza la presentación de los integrantes del SCARI y se realiza el pase de lista de los integrantes del subcomité de administración de riesgos institucional (SCARI) registrándose la asistencia de los siguientes miembros:

- LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinador de Control Interno
- LEFD. Luis Arturo Cordero Gonzalez, Coordinador de deporte, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos Institucional
- Lic. Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico/ Vocal
- Lic. Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación/Vocal
- Lic. Aram Fernández de Anda. Director de Planeación y Calidad/Vocal
- Ing. Héctor Omar González Cruz, Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información/Vocal

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

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

**Segundo punto. -** Aprobación de la orden del día.

El secretario técnico del SCARI, LEFD. Luis Arturo Cordero Gonzalez, procedió a dar lectura al orden del día propuesto, no habiéndose presentado observaciones, el mismo fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

**Tercer punto.** –Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, en su caso de la tercera sesión ordinaria 2025 SCARI.

El secretario presento para su revisión el proyecto de Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2025 del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, identificada con el folio SCARI/CONALEP-2026-3OR, mismo que previamente fue remitido a los integrantes del subcomité para su conocimiento. La cual es la última de la que se tiene registro.

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 Tercera Sesión Ordinaria 2025

Se presentaron los acuerdos derivados de la Tercera Sesión Ordinaria 2025, ya que no se entregaron acuerdos de la cuarta sesión ordinaria por el área de Planeación y Calidad, por ende, se sigue el avance con la última información proporcionada.
Así informándose de manera general que los acuerdos continúan en proceso, manteniéndose su seguimiento técnico y documental. Los acuerdos antes mencionados nos cuentas con un numero de acuerdo según la información que se proporcionó.

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

**Quinto punto. -** Desahogo de temas.

Se presentó el informe de avance del PTAR 2025, donde se mantiene el seguimiento a los 15 riesgos.

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control | Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre |
|---|---|---|---|
| Riesgo **2026_01**.- Incumplimiento del presupuesto conforme al calendario autorizado | | | |
| 1 | 01 | Establecer un calendario institucional de revisiones mensuales en SAACG.NET, con responsables por unidad y alertas automáticas. | 50% |
| Riesgo **2026_02**.- Incremento del abandono escolar | | | |
| 2 | 01 | Aplicación de PEVIDD con seguimiento mensual de indicadores de permanencia y abandono | 50% |
| Riesgo **2026_03**.- Falta de trazabilidad entre metas, evidencias y resultados del POA | | | |
| 3 | 01 | Tablero institucional de seguimiento al POA con validación por planeación y retroalimentación trimestral a unidades | 90% |
| Riesgo **2026_04**.- interrupción de actividades por fallas en infraestructura o servicios generales | | | |
| 4 | 01 | Programa semestral de mantenimiento preventivo físico, con bitácora por plantel y alertas de riesgo crítico. | 90% |
| Riesgo **2026_05**.- Escasa colaboración efectiva con empresas, cámaras o asociaciones | | | |
| 5 | 01 | Registro y calendarización de convenios vigentes por sector y zona económica | 90% |
| Riesgo **2026_06**.- Incumplimientos de observaciones por ASF, SEPLADE u otros entes | | | |
| 6 | 01 | Revisión mensual de observaciones por comité interno | 80% |
| Riesgo **2026_07**.- Falta de evaluación y seguimiento docente | | | |
| 7 | 01 | Aplicación anual de instrumentos de evaluación docente y retroalimentación académica por área | 50% |
| Riesgo **2026_08**.- Asignación sin perfil o duplicado de funciones | | | |
| 8 | 01 | Validación de documentos de perfiles en carpetas de personal y control digitalizado por capital humano | 80% |
| Riesgo **2026_09**.- Rezagos en documentos oficiales del alumno | | | |
| 9 | 01 | Validación de documentos escolares por doble firma y control digital mensual | 80% |
| Riesgo **2026_10**.- Falta de estrategias efectivas en alumnos de nuevo ingreso | | | |
| 10 | 01 | Programación de sesiones de orientación vocacional con calendario por plantel. | 80% |
| Riesgo **2026_11**.- Fallas en sistemas institucionales (SAACG,SID,SIA) | | | |
| 11 | 01 | Manual de incidencias digitales y protocolo de respuestas técnicas en SIA, SID y SAACG | 20% |
| Riesgo **2026_12**.- Rezago en contratos y adjudicaciones | | | |
| 12 | 01 | Bitácora de adquisiciones con seguimiento por etapa del proceso y alertas de vencimiento | 50% |
| Riesgo **2026_13**.- No implementación de acciones correctivas de auditoria | | | |
| 13 | 01 | Seguimiento mensual al PAC en comité de calidad con reporte a planeación | 50% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Riesgo **2026_14.**- Dificultad para mantener matricula mínima | | | |
| 14 | 01 | Programa de promoción territorial con módulos móviles y metas por zona escolar | 10% |
| Riesgo **2026_15.**- Bajo porcentaje de alumnos con desempeño satisfactorio | | | |
| 15 | 01 | Análisis de resultados por academia y plan de reforzamiento trimestral | 80% |

Las acciones de tratamiento serán retomadas para lograr el 100% de avance, se encuentran en ejecución conforme a los responsables.

**Sexto punto. -** Aprobación de acuerdos

| Núm. Acuerdo | Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| 01/01OR/2026 | Actualizar el Mapa de Riesgos, identificando los avances que se han generado e integrar la versión actualizada | Enlace AR, enlace CI, Direcciones involucradas |
| 02/01OR/2026 | Reuniones con las direcciones de área para detectar posibles riesgos e incluir en el plan de trabajo de administración de riesgos. | Enlace AR |
| 03/01OR/2026 | Se llevara a cabo la segunda sesión de acuerdo al cronograma general de actividades en mes de julio 2026 | Enlace AR |

**Séptimo punto. -** Asuntos generales

No se presentaron asuntos adicionales por parte de los integrantes del subcomité.

**Octavo punto. -** Clausura

No habiendo más asuntos por tratar, la presidenta del subcomité, LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, agradece a los participantes en la sesión y se da por clausurada la primera 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**
LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez
Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de

**Vocal Ejecutivo**
LEFD. Luis Arturo Cordero Gonzalez
Coordinador de deportes Estatal y enlace de Administración de Riesgos

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

Control Interno

**Vocal**
C.P. Ma. Elena Martin Cornejo
Jefa de Departamento de
Contabilidad

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

BEATRIZ GONZÁLEZ

**Vocal**
Lic. Beatriz Elena González Ramírez
Directora de Vinculación

**Vocal**
Ing. Héctor Omar González Cruz
Jefe de Departamento de
Tecnologías de la Información

**Vocal**
Lic. Aram Fernández de Anda
Director de Planeación y Calidad

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes**

**Registro de Asistencia del SCARI**

| Reunión:PRIMERA SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS INSTITUCIONAL | | | | | Fecha: 30 de marzo del 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **Nombre** | **Cargo** | **Unidad administrativa** | **Correo electrónico** | **Teléfono o Ext.** | **Firma** |
| 1 | LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez | Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno | Direccion de Adminitracón y Finanzas | cmontoyam@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-125 | |
| 2 | LEFD. Luis Arturo Cordero Gonzalez | Coordinador de deporte y Enlace de Administración de Riesgos Institucional | Dirección Académica | lcorderog@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-120 | |
| 3 | Lic. Francisco Noé Márquez Patrón | Director Académico | Dirección Académica | fmarquezp@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-118 | |
| 4 | Lic. Beatriz Elena González Ramírez | Directora de Vinculación | Dirección de Vinculación | bgonzalezr@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-115 | |
| 5 | Lic. Aram Fernández de Anda | Director de Planeación y Calidad | Dirección de Planeación y Calidad | afernandeza@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-104 | |
| 6 | Ing. Héctor Omar González Cruz | Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información | Dirección General | ogonzalezc@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-107 | |
| 7 | C.P. Ma. Elena Martin Cornejo | Jefa de Departamento de Contabilidad | Direccion de Adminitracón y Finanzas | emartinc@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-133 | |
| 8 | Lic. Israel Fernández de Anda | Jefe del Departamento del Área Jurídicos | Departamento Jurídico | ifernandeza@ags.conalep.edu.mx | 449-918-09-44 Ext-113 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |