El gigante de México | conalep

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (CCODI) DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CCODI/CONALEP-2026-3OR

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 10:00 horas del día 19 de octubre del año 2026, reunidos en la Sala Magna de esta Dirección Estatal, ubicada en Manuel G. Escobedo #503, Col. Héroes, con la presencia de los CC. **Ing. Braulio Paredes Martínez**, en su carácter de Director Estatal; **LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez**, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno; **Lic. Beatriz Elena González Ramírez**, en su carácter de Directora de Vinculación; **Mtro. Francisco Noé Márquez Patrón**, en su carácter de Director Académico; **Mtra. María de Lourdes García López**, en su carácter de Encargada de la Dirección de Planeación y Calidad ; **Lic. Silvia Angélica Márquez Medel**, en su carácter de Enlace de Control Interno y de Administración de Riesgos; **Ing. Héctor Omar González Cruz**, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información; Lic. Nora Elizabeth Álvarez Lara y **Lic. Jesús Estrada Rosales**, en su carácter de Titular de la Unidad Auditora del OIC, 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, se procede a llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI)

La sesión se efectuó bajo el siguiente orden del día:

1. Presentación de integrantes del CCODI.
2. Pase de lista de asistentes y verificación del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior (2ª Sesión Ordinaria 2026).
5. Seguimiento de acuerdos derivados de sesiones anteriores.
6. Desahogo de temas de Control Interno:
    - 6.1. Presentación y aprobación del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI del Tercer Trimestre (Formato CI-013 y Excel CI-012).
    - 6.2. Informe sobre la conclusión al 100% de las Acciones de Mejora No. 1 y No. 2 (Control Patrimonial y Conciliación de Inventarios).
    - 6.3. Presentación e informe ejecutivo de resultados del análisis de las Encuestas Institucionales 2026 (e-MeSCI, e-MAE y e-MeSSE), atención a quejas y notificación de hallazgos a Directores de Área para la implementación del Plan de Acciones Correctivas (Solventación A.M. No. 3).

- 6.4. Presentación e informe del Procedimiento Institucional para la Revocación y Cancelación Oportuna de Accesos Físicos, Tecnológicos y Asignaciones Patrimoniales por Baja de Personal y sus Anexos (Solventación A.M. No. 5).
- 6.5. Estatus y calendarización para la conclusión de las Acciones de Mejora en Proceso (No. 4, 6 y 7): Mesas de actualización de procesos sustantivos para noviembre y despliegue de campaña de difusión de canales de denuncia del OIC.

7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - Presentación de integrantes del CCODI.

La sesión es presentada por la **LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez**, Directora de Administración y Finanzas en calidad de Coordinadora de Control Interno, contando con la asistencia y participación de los servidores públicos designados como integrantes formales del Comité: el Ing. Braulio Paredes Martínez, Director Estatal; Mtra. María de Lourdes García López; Encargada de la Dirección de Planeación y Calidad, Mtro. Francisco Noé Márquez Patrón, Director Académico Lic. Beatriz Elena González Ramírez, Directora de Vinculación; Lic. Silvia Angélica Márquez Medel, Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos; Lic. Jesús Estrada Rosales, Titular de la Unidad Auditora del OIC; y el Ing. Héctor Omar González Cruz, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en su carácter de vocal.

Segundo punto. - Pase de lista de asistentes.

Nombre	Cargo institucional	Puesto en el comité
Ing. Braulio Paredes Martínez	Director Estatal	Presidente
LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez	Directora de Administración y Finanzas	Coordinadora de control interno
Mtra. María de Lourdes García López	Encargada de la Dirección de Planeación y Calidad	Vocal
Mtro. Francisco Noé Márquez Patrón	Director Académico	Vocal
Lic. Beatriz Elena González Ramírez	Directora de Vinculación	Vocal
Lic. Silvia Angélica Márquez Medel	Jefe de Proyecto	Enlace de control interno y Enlace de administración de riesgos

Ing. Héctor Omar González Cruz	Jefe del Departamento de Tecnologías de la información.	Vocal
Lic. Jesús Estrada Rosales	Titular de la Unidad Auditora	Invitado
Lic. Nora Elizabeth Álvarez Lara	Encargada del área jurídica	Invitado

Tercer punto. - Aprobación de la orden del día.

La Coordinadora de Control Interno procedió a dar lectura al Orden del Día a los integrantes del Comité. Sometido a su consideración los puntos a tratar. Los miembros del CCODI aprobaron por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Tercera Sesión Ordinaria 2026
ORDEN DEL DIA

1. Presentación de integrantes del CCODI.
2. Pase de lista de asistentes y verificación del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior (2ª Sesión Ordinaria 2026).
5. Seguimiento de acuerdos derivados de sesiones anteriores.
6. Desahogo de temas de Control Interno:
   - 6.1. Presentación y aprobación del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI del Tercer Trimestre (Formato CI-013 y Excel CI-012).
   - 6.2. Informe sobre la conclusión al 100% de las Acciones de Mejora No. 1 y No. 2 (Control Patrimonial y Conciliación de Inventarios).
   - 6.3. Presentación e informe ejecutivo de resultados del análisis de las Encuestas Institucionales 2026 (e-MeSCI, e-MAE y e-MeSSE), atención a quejas y notificación de hallazgos a Directores de Área y Planteles para la implementación del Plan de Acciones Correctivas (Solventación A.M. No. 3).
   - 6.4. Presentación e informe del Procedimiento Institucional para la Revocación y Cancelación Oportuna de Accesos Físicos, Tecnológicos y Asignaciones Patrimoniales por Baja de Personal y sus Anexos (Solventación A.M. No. 5).
   - 6.5. Estatus y calendarización para la conclusión de las Acciones de Mejora en Proceso (No. 4, 6 y 7): Mesas de actualización de procesos sustantivos en Master Web para noviembre y despliegue de campaña de difusión de canales de denuncia del OIC.
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

Cuarto punto. - Aprobación del acta de la sesión anterior.

En desahogo de este punto del orden del día, la Coordinadora de Control Interno procede a dar lectura al acta correspondiente a la 2ª sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño

Institucional, una vez leída dicha acta los miembros presentes acordaron aprobar por unanimidad el acta de la 2da. Sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional. Asimismo, se informa que dicha acta aprobada se anexa formalmente a la carpeta de Control Interno 2026 resguardada por la Dirección de Administración y Finanzas, a través del área de Control Interno, a efecto de que quede disponible para los trámites y fines administrativos correspondientes.

Quinto punto. - Seguimiento de acuerdos anteriores.

En relación con los acuerdos derivados de las sesiones anteriores y en seguimiento a la sesión realizada, la Coordinadora de Control Interno presentó el reporte y estado actual de los acuerdos emitidos durante la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI) 2026, a fin de dar debido cumplimiento a los compromisos institucionales establecidos

En relación con los acuerdos adoptados durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026, la Coordinadora de Control Interno informó que las acciones comprometidas continúan vigentes y en proceso de ejecución, registrando un avance global del 57.1% acumulado al Tercer Trimestre, respaldado con las evidencias documentales correspondientes.

Sexto punto. - Desahogo de temas.

6.1. Presentación y aprobación del Reporte de Avances del PTCI al Tercer Trimestre 2026 (CI-013 / CI-012)

La Coordinadora de Control Interno presentó los resultados globales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondientes al periodo julio-septiembre de 2026, destacando la conclusión al 100% de 4 de las 7 Acciones de Mejora comprometidas (Acciones No. 1, 2, 3 y 5), lo que representa un **porcentaje de cumplimiento global acumulado del 57.1%**, manteniéndose las 3 acciones restantes (No. 4, 6 y 7) en fase final de desarrollo con avances superiores al 85%. Los integrantes revisaron y aprobaron por unanimidad la cédula en Excel `CI-012` y el informe sintético.

6.2. Informe sobre la conclusión de las Acciones No. 1 y No. 2 (Control Patrimonial y Conciliaciones)

Se informó al Comité la conclusión al 100% de la **Acción No. 1** mediante la actualización total del padrón de resguardos individuales y la inspección física de bodegas y activos en Dirección Estatal y Planteles; asimismo, la **Acción No. 2** alcanzó el 100% con la firma de la Acta de Conciliación Semestral entre la Jefatura de Recursos Materiales y Contabilidad, acreditando el saneamiento de inventarios

6.3. Informe del Diagnóstico de Encuestas Institucionales 2026 y Matriz PAC (Acción No. 3)

La Dirección de Planeación y Calidad expuso los hallazgos del análisis de las encuestas e-MeSCI, e-MAE y e-MeSSE 2026 y el registro de quejas. Se presentó formalmente la Matriz del Plan de Acciones Correctivas y se acreditó la notificación del Informe Ejecutivo a los Directores de Área y de Plantel para su atención e implementación inmediata, dando cumplimiento total al Punto No. 3 del PTCI.

6.4. Presentación del Procedimiento Institucional de Bajas de Personal (Acción No. 5)

Se presentó el Manual de Procedimientos para la Revocación y Cancelación Oportuna de Accesos Físicos, Tecnológicos y Asignaciones Patrimoniales por Baja de Personal, junto con sus anexos operativos (Anexo 1: Cédula de Notificación de Baja y Anexo 2: Vale de Liberación Patrimonial), formalizando el blindaje normativo para la suspensión de cuentas, accesos biométricos y devolución de bienes, alcanzando la Acción No. 5 el 100% de cumplimiento.

6.5. Estatus y Programación de Cierre para Acciones en Proceso (No. 4, 6 y 7)

Se justificó ante el CCODI que las Acciones No. 4 y No. 7 (con el 90% de avance) tienen consolidados sus borradores de bitácoras y formatos, y que sus mesas formales de trabajo para la actualización de procesos e integración en la plataforma Master Web iniciarán en el mes de noviembre (4° Trimestre). Para la Acción No. 6 (85% de avance), se concluyó la concentración de quejas del OIC y solo resta desplegar la campaña de difusión institucional sobre canales de denuncia durante las primeras semanas del Cuarto Trimestre.

Séptimo punto. - Aprobación de acuerdos

Tras el análisis de los puntos presentados, los miembros del Comité aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

ACUERDO 01/03OR/2026: Se aprueba por unanimidad el Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2026 (Formato CI-013 y Cédula CI-012), registrando el cumplimiento acumulado del **57.1%** con 4 acciones concluidas al 100% (No. 1, 2, 3 y 5) y 3 acciones en proceso de cierre (No. 4, 6 y 7).

ACUERDO 02/03OR/2026: Se aprueba en su totalidad el Informe Ejecutivo y Diagnóstico de las Encuestas Institucionales 2026 y su Matriz de Acciones Correctivas. Se instruye a los Directores de Área y Directores de Plantel implementar de manera inmediata las medidas de remediación pertinentes.

ACUERDO 03/03OR/2026: Se autoriza la emisión e implementación obligatoria del Manual de Procedimientos para la Revocación y Cancelación Oportuna de Accesos Físicos, Tecnológicos y Asignaciones Patrimoniales por Baja de Personal y la aplicación formal del Anexo 1 (Cédula de Baja) y Anexo 2 (Vale de Liberación Patrimonial) en todo el sistema CONALEP Aguascalientes.

ACUERDO 04/03OR/2026: Se ratifica el calendario de trabajo para que durante el mes de noviembre de 2026 se desahoguen las mesas de actualización de los procesos sustantivos en la plataforma Master Web (Acciones 4 y 7) y se despliegue la campaña masiva de difusión de canales de quejas ante el OIC (Acción 6), garantizando el cumplimiento del 100% del PTCI al cierre del 4° Trimestre.

Octavo Punto. - Asuntos Generales.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Coordinadora de Control Interno recordó a los integrantes la importancia de mantener resguardada la evidencia documental de cada entregable en las carpetas de control interno para la atención de futuras auditorías del Órgano Interno de Control.

Noveno Punto. - Clausura.

Agotados todos los puntos del Orden del Día, la LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez, Coordinadora de Control Interno, agradeció la participación de los asistentes. Siendo las 12:00 horas del día 19 de octubre de 2026, se declararon formalmente clausurados los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del CCODI del CONALEP Estado de Aguascalientes.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente Ing. Braulio Paredes Martínez Director Estatal	**Vocal Ejecutivo** LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez Directora de Administración y Finanzas, Coordinadora de Control Interno
Vocal Mtra. María de Lourdes García López Encargada de la Dirección de Planeación y Calidad	**Vocal** Mtro. Francisco Noé Márquez Patrón Director Académico

El gigante de México | conalep

BEATRIZ GONZÁLEZ

Vocal
Lic. Beatriz Elena González Ramírez
Directora de Vinculación

Enlace de Control Interno
Lic. Silvia Angélica Márquez Medel
Jefe de Proyecto

Vocal
Héctor Omar González Cruz
Jefe del Departamento de TIC'S

Invitado
Lic. Jesús Estrada Rosales
Titular de la Unidad Auditora del OIC

Invitado
Lic. Nora Elizabeth Álvarez Lara
Encargada del área Jurídica

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECEA AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN CCODI/CONALEP-2026-3OR, AGUASCALIENTES, AGS. A 19 DE OCTUBRE DE 2026

Tercera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de CONALEP AGUASCALIENTES

Ubicación: Dirección Estatal de Conalep en Manuel G. Escobedo #503

Fecha: 19 de octubre de 2026

Hora: 13:30

Orden del día

1. Presentación de integrantes al CCODI.
2. Verificación y declaración del quorum legal.
3. Aprobación de la orden del día.
4. Aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Desahogo de temas.
7. Aprobación de acuerdos.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

CONALEP AGUASCALIENTES

Registro de Asistencia del CCODI

Reunión: Tercera Sesión: Ordinaria					Fecha: 19/10/2026	
No	**Nombre**	**Cargo**	**Unidad administrativa**	**Correo electrónico**	**Teléfono o Ext.**	**Firma**
1	María de Lourdes Escalera	Directora Planeación	Dirección Estatal	mescalera@ags.conalep.mx	449 265 2264	
2	Silvia A. Márquez Medel	Enlace CCODI	D. Estatal Conalep	amo.quimica.adm@ags.conalep.edu.mx	449 195 2801	
3	Cinthia Magaly Montes	D. de Adm.	DE	cmontesyam@ags.com	4498010	
4	Braulio Paredes Mtz	Dir. Estatal	D.E	bparedes@ags.conalep.edu.mx	449 807 6897	
5	Francisco Noé Márquez Patiño	Dir. Académico	D.E.	fmarquezp@ags-conalep.edu.mx	449 334 5871	
6	Beatriz Elena González Ramírez	Dir. Vinculación	D.E.	bgonzalez.@ags.conalep.edu.mx	449.764 53.91	BEAMILGONZALEZ
7	Nora Elizabeth Alvarez	D. Asuntos Juri.	D. E.	nalvarez@ags.conalep	449 152 2760	
8	Jesús Estrada Rosales	Titular U.A. O.I.C.	D.E.	eJestrada@ags.conalep.mx	449 346 7568	
9						
10						