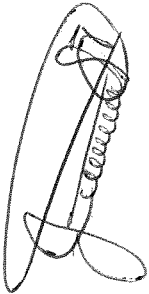


**ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA
DIRECCIÓN ESTATAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Siendo las 10:00 horas del día 2 de Octubre del 2017, en el local que ocupa la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, ubicado en Av. Adolfo López Mateos #437, 2do. Piso, Zona Centro, Aguascalientes, Aguascalientes; la Mtra. María Teresa Isabel Galicia Venegas, Directora Estatal de Conalep Aguascalientes, convoca al personal del colegio; los ciudadanos Mtro. Luis Manuel Valadez Díaz, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno; Mtro. Luis Ernesto Marentes Vejar, Director de Servicios Institucionales; Mtro. José Luz Silva Cuevas, Director Académico; Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda, Jefe del Departamento de Modernización y Calidad y Enlace de Control Interno; LAF. Luis Guillermo Vivas Arrieta, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Enlace de Administración de Riesgos; Ing. Alma Brenda Mendoza Castillo, Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información; C.P. Alejandra Carpio Campos, Contralora Interna; CP. Ma. Elena Martín Cornejo, Jefa del Departamento de Contabilidad; en uso de la palabra la Mtra. María Teresa Isabel Galicia Venegas, procede a constituir el Comité de Administración de Riesgos de la Dirección Estatal de Conalep Aguascalientes; da a conocer la naturaleza, significado, funciones y propósitos de este Comité que se constituye en el acto, resumiendo lo siguiente: el Comité tendrá las siguientes funciones:

- A) Establecer las bases para su organización y funcionamiento.
- B) Establecer y mantener actualizado el sistema de control interno, conforme a la estructura señalada en normatividad.
- C) Establecer acciones de mejora para fortalecerlo e impulsar su cumplimiento oportuno.
- D) Aprobar el informe anual encuestas consolidadas por nivel de responsabilidad.
- E) Aprobar el PTAR (Programa de Trabajo de Administración de Riesgos), Matriz de Administración de Riesgos y Mapa Institucional y en su caso difundirlo a los responsables de su implementación.
- F) Privilegiar el autocontrol y controles preventivos.



L.M.



G) Determinar los indicadores del cumplimiento del comité y el método que se seguirá para evaluar anualmente los resultados obtenidos.

E) Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la emisión, aplicación y cumplimiento del Comité.

F) Emitir recomendaciones derivadas del incumplimiento al Comité y dar atención a las quejas emitidas por los usuarios.


G) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

El comité queda integrado con derecho a voz y voto por, el **Presidente del Comité**: Mtra. María Teresa Isabel Galicia Venegas, Directora Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, siendo su **suplente** el Mtro. José Luz Silva Cuevas, Director Académico; **Secretario Ejecutivo**: Mtro. Luis Manuel Valadez Díaz, Director de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno **Miembros**: Mtro. Luis Ernesto Marentes Vejar, Director de Servicios Institucionales; Mtro. Samuel Isaac Ramos Castañeda, Jefe del Departamento de Modernización y Calidad y Enlace de Control Interno; Ing. Alma Brenda Mendoza Castillo, Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información; LAF. Luis Guillermo Vivas Arrieta, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, Infraestructura y Equipamiento y Enlace de Administración de Riesgos; C.P. Alejandra Carpio Campos, Contralora Interna; CP. Ma. Elena Martín Cornejo, Jefa del Departamento de Contabilidad, finalmente la presidenta exhorta a todos los miembros del Comité a sumar esfuerzos para cumplir con el objetivo de Conalep Aguascalientes.

Una vez leída la presenta acta, firman de conformidad los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 horas del mismo día y año, quedando para los usos y fines legales que correspondan.


MTRA. MARIA TERESA ISABEL GALICIA VENEGAS
Directora Estatal.

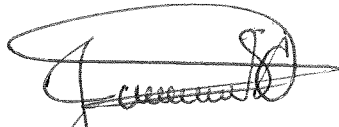
L.M.



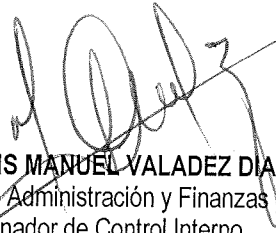








MTRO. J. LUZ SILVA CUEVAS
Director Académico



MTRO. LUIS MANUEL VALADEZ DÍAZ
Director de Administración y Finanzas y
Coordinador de Control Interno

Luis Ernesto
Marentes

MTRO. LUIS ERNESTO MARENTES VEJAR
Director de Servicios Institucionales



MTRO. SAMUEL ISSAC RAMOS CASTAÑEDA
Jefe del Departamento de Modernización y
Calidad y Enlace de Control Interno



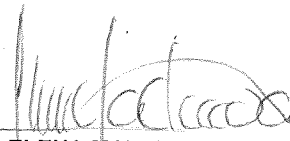
LAF. LUIS GUILLERMO VIVAS ARRIETA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales,
Infraestructura y Equipamiento, y Enlace de
Administración de Riesgos



ING. ALMA BRENDA MENDOZA CASTILLO
Jefa del Departamento de Tecnologías de la
Información



C.P. ALEJANDRA CARPIO CAMPOS
Contralora Interna



CP. MA. ELENA MARTIN CORNEJO
Jefe del Departamento de Contabilidad