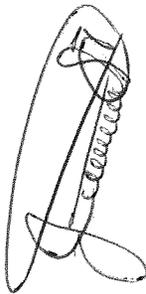


**ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA  
DIRECCIÓN ESTATAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

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.

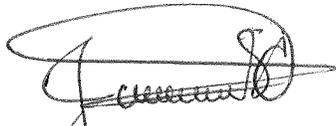
El comité queda integrado con derecho a voz y voto por, el **Presidente del Comité**: Mtra. María Teresa Isabel Galicia Venegas, Directora Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, siendo su **suplente** el Mtro. José Luz Silva Cuevas, Director Académico; **Secretario 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

Director 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



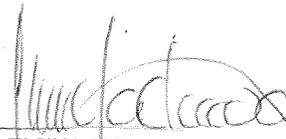
**LAF. LUIS GUILLERMO VIVAS ARRIETA**  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales,  
Infraestructura y Equipamiento, y Enlace de  
Administración de Riesgos



**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