

**MINUTA**

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2017, EN EL AULA TIPO I DEL PLANTEL 181. COLIMA, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR LA REUNIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2017, QUE PRESENTA EL **COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.**

SE ENCUENTRAN PRESENTES DE ACUERDO A LA LISTA DE ASISTENCIA ANEXA, LOS C.C.:

1. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS (PRESIDENTE)
2. DELIA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO (VOCAL EJECUTIVO)
3. MARÍA EMILIA GALLARDO ROSAS (VOCAL)
4. JAIME VIRGEN RAMÍREZ (VOCAL)
5. RUBÉN ALEJANDRO CRUZ MORFÍN (VOCAL)
6. ERIK LENIN SILVA RODRÍGUEZ (INVITADO)
7. GUILLERMINA ALICIA VÁZQUEZ LARA MACEDO (INVITADA)
8. MARÍA ISABEL LAGARDA CANALES (INVITADA)
9. SALVADOR FONSECA HERRERA (INVITADO)

**ORDEN DEL DÍA**

1. REGISTRO DE ASISTENCIA
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2017
5. ASUNTOS GENERALES
6. ACUERDOS
7. CIERRE DE REUNIÓN

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

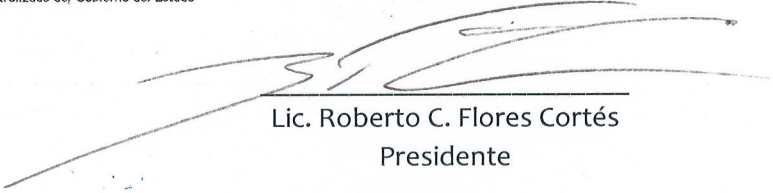
- SE PRESENTARON A LA REUNIÓN LA TOTALIDAD DE LOS CONVOCADOS, CINCO INTEGRANTES DEL COMITÉ Y CUATRO INVITADOS
- EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS, VERIFICA EL QUÓRUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA REUNIÓN
- LA ING. DELIA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO, EXPONE LOS MOTIVOS DE LA REUNIÓN
- EL ING. JAIME VIRGEN RAMÍREZ, PRESENTA EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
- SE ACORDÓ QUE LOS ENLACES DE LOS TRES PLANTELES APOYARÁN AL COMITÉ EN LA DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2017

SE CONCLUYE LA REUNIÓN, A LAS 14:00 HORAS.

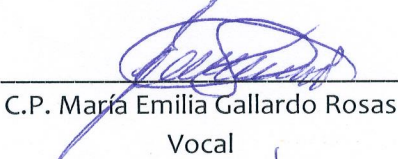
**"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"**


**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780

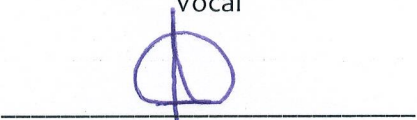
  
Lic. Roberto C. Flores Cortés  
Presidente


  
Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno  
Vocal Ejecutivo

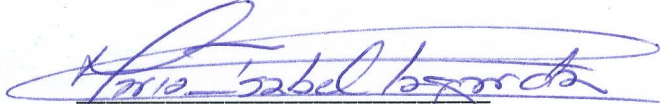
  
C.P. María Emilia Gallardo Rosas  
Vocal


  
Ing. Jaime Virgen Ramírez  
Vocal

  
Ing. Rubén Alejandro Cruz Morfín  
Vocal

  
C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez  
Enlace de Administración de Riesgos

  
C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo  
Enlace de Plantel Colima

  
Lic. María Isabel Lagarda Canales  
Enlace de Plantel Prof. GAVM

  
C.P. Salvador Fonseca Herrera  
Enlace de Plantel Tecomán

**"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"**

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780

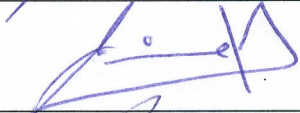
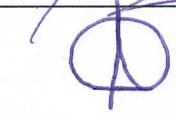
**LISTA DE ASISTENCIA**

**Reunión:** Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2017

**Fecha:** 31 de octubre del 2017

**Lugar:** Aula tipo del Conalep 181. Colima

**Responsables:** Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Colima.

Nº.	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente	
2	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo	<i>D. Marcela Rodríguez M.</i>
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Vocal	
5	Ing. Rubén Alejandro Cruz Morfín	Vocal	
6	C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez	Enlace del Administración de Riesgos	
7	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Colima	<i>Guillermina Alicia M.</i>
8	Lic. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	
9	C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Tecomán	