

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS”

----- En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 09:00 horas del día 17 de enero del año 2018, se reunieron en el lugar que ocupa la Aula tipo 1 del Plantel CONALEP 181. Colima, ubicado en Avenida Niños Héroes número 1210, Colonia De los Trabajadores, para llevar a cabo una reunión de trabajo extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Presentación
3. Entrega de los informes anuales de trabajo del Control Interno (PTCI y PTAR) 2017
4. Elaboración del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2018

----- **LISTA DE ASISTENCIA.** Para desahogar el primer punto del orden del día se procede a tomar lista de asistencia, encontrándose presentes el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, la Ingeniera. Delia Marcela Rodríguez Moreno, Vocal Ejecutivo, Vocales: Contadora Pública María Emilia Gallardo Rosas, Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Ingeniera María Erika Rodríguez Navarro, Licenciada Liliana Lizeth Virgen Silva, Enlaces: Contadora Pública Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Enlace del Plantel Conalep 181. Colima, el Contador Público. Salvador Fonseca Herrera, del Plantel Conalep 313.

No Erika Rodríguez N

"Año 2018, Centenario del Natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola "

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
directorestatalcolima@outlook.com

Tecomán, la Licenciada María Isabel Lagarda Canales, Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, y el Contador Público Erik Lenin Silva Rodríguez del Plantel Conalep 181 Colima, Enlace de Administración de Riesgos.

----- **PRESENTACIÓN.** En el segundo punto, posterior a la presentación de los participantes, la C.P. María Emilia Gallardo Rosas dio lectura a los objetivos y funciones del Comité de Control Interno, en atención a las nuevas integrantes de este Comité.

Enseguida intervinieron los participantes con las siguientes aportaciones con el fin de mejorar, los siguientes reportes trimestrales.

- Se expone la necesidad de darles a conocer a las nuevas integrantes la información sobre el Sistema de Control Interno Institucional y demás información normativa establecidos en los acuerdos en esta materia.
- Se sugiere dos formas para capacitar las nuevas integrantes, una por auto capacitación o solicitar un apoyo externo, mismas que se analizarán para llevar a cabo.
- Se coincidió que la información que más se apega al Control Interno es la contenida en el informe de la Junta Directiva.



"Año 2018, Centenario del Natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

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
directorestatcolima@outlook.com



M^o Erik Lenin Rodríguez N

- Se sugiere establecer formatos para unificar los reportes e informes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, en materia de Control Interno y que se considere la estructura para los reportes del Sistema Nacional de Bachillerato.
- Se propone elaborar una listado de indicadores para fortalecer los mecanismos de comunicación.
- Se acordó que los planteles deberán resguardar la información generada en materia de Control Interno en original y deberán enviar a la Dirección Estatal copias de las evidencias documentadas.

----- **ENTREGA DE INFORME ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

En el tercer punto se procede a revisar al interior del comité, las evidencias generadas por los tres planteles CONALEP, con la participación de los Enlaces de cada Plantel, las cuales, sirven de insumo para el informe estatal.

----- **ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI Y PTCAR) 2018** . En el último punto del orden del día, se procede a elaborar el Plan con los criterios unificados para los tres planteles.

Finalmente se da por concluida la reunión de trabajo, siendo las 16:00 horas del día 17 de enero del año dos mil dieciocho, levantándose la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

"Año 2018, Centenario del Natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola "

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroe 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
directorestatalcolima@outlook.com

Mo Eriko Rodriguez N

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Presidente
Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Jefa de Proyecto de Capacitación Plantel Conalep 181 Colima	Vocal Ejecutivo <i>D. Marcela Rodríguez M.</i>
CP. María Emilia Gallardo Rosas	Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos Plantel 181 Colima	Vocal
Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace Administrativo Estatal	Vocal
Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Encargada de Redes de Informática Estatal	Vocal <i>Ma Erika Rodríguez N</i>
Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Asesor Jurídico	Vocal
C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez	Enlace Administrativo Estatal	Enlace de Admón. De riesgos
C.P. Guillermina A. Vázquez L.	Enlace de la D.E. en Plantel CONALEP 181.Colima	Enlace del SCII <i>Guillermina A. Vázquez M.</i>
Lic. M. Isabel Lagarda Canales	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 061. Profr. Gustavo A. Vázquez M.	Enlace del SCII <i>Isabel Lagarda</i>
C. P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 313. Tecomán	Enlace del SCII

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018.

"Año 2018, Centenario del Natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

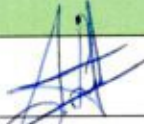





Dirección Estatal Colima

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
directorestatalcolima@outlook.com

17 de Enero de 2018

LISTA DE ASISTENCIA

Reunión extraordinaria del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública del Estado de Colima

Nombre	Firma
Liliana Lizeth Virgen Silva	
María Isabel Laguarda Cuenca	María Isabel Laguarda Cuenca
María Erika Rodríguez Navarro	M ^o Erika Rodríguez N
Erik Lenin Silva Rodríguez	
Guillermina A. Vázquez Lara Mercado	Guillermina A. Mercado
Delia Marcela Rodríguez Moreno	D. Marcela Rodríguez M.
Salvador Fonseca Herrera	
Jaime Virgen Ramírez	
ma. Emilia Gallardo R.	
Roberto Flores Ceballos	

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODIT CONALEP 17-01-18

