

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018
“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE
TECNOLOGÍAS”

----- En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:15 horas del día 30 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 la primera reunión de trabajo ordinaria con el siguiente orden del día: -----

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal
2. Aprobación del orden del día
3. Intervención del Presidente del Comité de Control Interno
4. Presentación del Informe 2017 del Conalep 181 Colima
5. Exposición y aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2018 del CONALEP
6. Código de Conducta
7. Asuntos Generales
8. Clausura de la reunión

----- **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** Para desahogar el primer punto del orden del día se procede a tomar lista de asistencia, encontrándose presentes los integrantes del Comité del Control Interno del Colegio: el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, la Ingeniera. Delia Marcela Rodríguez Moreno, Vocal Ejecutivo, los Vocales:

Roberto Carlos Flores Cortés

Delia Marcela Rodríguez Moreno

Roberto Flores Cortés
Delia Marcela Rodríguez Moreno

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

Ma. Erika Rodríguez N.

Marcela

Roberto Flores Cortés



conalep

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contadora Pública María Emilia Gallardo Rosas, Ingeniera María Erika Rodríguez Navarro, y la Licenciada Liliana Lizeth Virgen Silva.

También contamos con la presencia de los siguientes invitados a la reunión: El Maestro Gustavo López Solórzano, Director de Educación Media Superior y Superior, Contador Público Erik Lenin Silva Rodríguez del Plantel Conalep 181 Colima, Enlace de Administración de Riesgos. Contadora Pública Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Enlace del Plantel Conalep 181. Colima, la Licenciada María Isabel Lagarda Canales, Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, y el Contador Público. Salvador Fonseca Herrera, del Plantel Conalep 313. Tecomán. Se incorpora a las 10:30 horas la Contadora Pública Blanca Estela Córdova Quiroz, en representación de la Contraloría General del Gobierno del Estado. -----

----- **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se dio lectura al orden del día y se solicitó a los integrantes del Comité aprobar levantando la mano, recordando a los invitados que tienen voz, pero no voto, aprobado por unanimidad.

----- **INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.** Para el desahogo del tercer punto del orden del día, el presidente del Comité, Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, hace el uso de la voz y da una bienvenida, comentando que el informe de la presente sesión se publicará en el portal de la página del CONALEP.

----- **PRESENTACIÓN DE INFORME 2017 DEL CONALEP.** En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, hace la presentación del Informe del 2017 del Comité, informando respecto al cumplimiento de las actividades programadas en su calendario anual, señaló las

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mecha No Erika Rodríguez N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Isabel

[Handwritten signatures]

"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



conalep

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

fechas de cada actividad, el porcentaje de avance, y en su caso, la fecha de su cumplimiento.

Se hizo mención que algunas actividades están programadas para dar cumplimiento en el año 2018, y ese es el motivo por el que el porcentaje de avance es muy bajo.

En cuanto al programa de administración de riesgos se calendarizaron 12 actividades, cumpliéndose 11 en un 100%, se informó cada una de las actividades, su cumplimiento, mecanismo de verificación, quedando pendiente una de las actividades.

Posteriormente el Presidente del Comité procedió a señalar los resultados obtenidos en los indicadores, por lo que señaló cuatro objetivos, los indicadores, las metas, su cumplimiento y el método de verificación.

Finalmente se concluye, mencionando que esos son los resultados del informe del 2017.

Se hace un agradecimiento a la C.P. Blanca Estela Córdova Quiroz, representante de la Contraloría General de Gobierno del Estado, quien se incorporó a la presente sesión, misma que agradece la invitación y muestra su compromiso de apoyo cuando esta institución lo requiera.

----- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018 DEL CONALEP.

Hace uso de la voz el presidente del Comité, Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, quien expone que se realizó un diagnóstico que permitió conocer los riesgos a los que estamos expuestos en esta institución. Se señalan los objetivos institucionales, siendo estos 4 objetivos, cambiando para este año las metas programadas y se señalan también los indicadores. Para su cumplimiento se programó un calendario anual de actividades.

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including the name 'María Elena Rodríguez' and other illegible signatures.]

"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

Se informó de la actualización de los integrantes del Comité, programación de las sesiones trimestrales, la capacitación en sistemas informáticos y comunicación, evaluación de los elementos de control, aplicación del control interno, detección de necesidades de capacitación, supervisión y evaluación del sistema de control interno, acciones de mejora del sistema de control interno, reportes trimestrales, reporte anual, evaluación y seguimiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, actualización programa de trabajo, acciones de mejora por cada componente o norma de control, programa de capacitación y el buzón de quejas y denuncias.

Posteriormente se expone la calendarización de las actividades, con la fecha en que deberá darse cumplimiento y el responsable de su cumplimiento.

Con lo anterior se concluye la presentación del programa anual del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías y se solicita a los integrantes este Comité la aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2018 del CONALEP y del calendario de reuniones de este año, que se encuentra dentro del Programa de Anual de Trabajo, votando a favor los integrantes del Comité. En cumplimiento a los Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal.

---- **CÓDIGO DE CONDUCTA** Se solicita la intervención de la Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva, quien informa que se está trabajando en el proyecto del Código de Conducta del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, el cual adoptará los principios rectores del Código de Conducta del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, armonizándose con los principios, valores, reglas y lineamientos que establece el Código de Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos Generales para los Servidores Públicos de la Administración

Juan José Arreola

"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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Yruba M^o Erika Rodriguez N

Pública del Estado de Colima, elaborado en 85% y que se encuentra pendiente de revisión y aprobación en su caso del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, mismo que sesionará para tal efecto.

----- **ASUNTOS GENERALES**

Finalmente se da por concluida la reunión de trabajo, siendo las 11:20 horas del día 30 de enero del año dos mil dieciocho, haciendo el uso de la voz Maestro Gustavo López Solórzano, Director de Educación Media Superior y Superior, quien hace hincapié en la importancia de seguir dando cumplimiento al programa presentado, felicitando también al equipo CONALEP, y concluye el Presidente del Comité agradeciendo a los presentes por su colaboración en el cumplimiento del control interno, finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

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
CP. María Emilia Gallardo Rosas	Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos Plantel 181 Colima	Vocal
Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace Administrativo Estatal	Vocal

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
No. Erika Rodríguez

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Fidel Mora

[Handwritten signature]

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

Dirección Estatal Colima



conalep

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ing. María Erika Rodríguez Encargada de Redes de Informática Estatal Vocal

Navarro

Ma Erika Rodriguez N.

Licda. Liliana Lizeth Virgen Asesor Jurídico

Silva

Vocal

[Signature]

INVITADOS:

C.P. Blanca Estela Córdova En representación de la Contraloría Gral. del
Quiroz Gobierno del Edo.

Mtro. Gustavo López Dir. de Educ. Media Superior y Superior
Solórzano

[Signature]

[Signature]

C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez Enlace Administrativo Estatal

Enlace de Admón.

De riesgos

[Signature]

C.P. Guillermina A. Vázquez L. Enlace de la D.E. en Plantel CONALEP
181.Colima

Enlace del SCII

Lic. M. Isabel Lagarda Canales Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 061.
Profr. Gustavo A. Vázquez M.

Enlace del SCII

[Signature]

C. P. Salvador Fonseca Herrera Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 313.
Tecomán

Enlace del SCII

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE
TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 30 DE ENERO DE
2018.

[Signature]

"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



conalep

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

Primer reunión ordinaria del COCODIT CONALEP del año 2018

Fecha: 30 de enero de 2018

Lugar: Aula tipo del Conalep 181. Colima

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente	
2	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo	
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Vocal	NA
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	
6	Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal	
7	C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez	Enlace del Administración de Riesgos	
8	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Colima	
9	Lic. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	
10	C.P. Salvador Fonseca Herera	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Tecmán	
11	Mtro. Gustavo López Solórzano	Dir. de Educ. Media Sup. y Sup.	
12	C.P. Águeda Catalina Solano Pérez	Contralor General del Gobierno del Estado	