



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

----- En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:00 horas del día 24 de abril del año 2018, se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección del Plantel CONALEP 181. Colima, ubicado en Avenida Niños Héroes de Chapultepec número 1210, Colonia De los Trabajadores, para llevar a cabo la segunda 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 primer informe trimestral del CONALEP
5. Aprobación del informe trimestral
6. Presentación del Código de Conducta
7. Asuntos Generales
8. Clausura de la reunión

---- **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** En el primer punto del orden del día se solicita a los convocados firmar la 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: Contadora Pública María Emilia Gallardo Rosas, Ingeniera María Erika Rodríguez Navarro, y la Licenciada Liliana Lizeth Virgen Silva.-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

**Dirección Estatal Colima**



----- También nos distinguen con su presencia los siguientes invitados a la reunión: La Licenciada Irma Salazar Ruiz y el Licenciado Víctor Hugo Chávez Valencia, en representación de la Contraloría General del Gobierno del Estado, la Licenciada Martha Elena Álvarez Rojas, Subdirectora 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. -----

----- **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se procedió a dar 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, toma la palabra y agradece la presencia de los convocados, reiterando que el informe de la presente sesión se hará público en el portal de la página del CONALEP.-----

----- **PRESENTACIÓN DE PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL CONALEP.** En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, detalla el Informe correspondiente al primer trimestre del año, del programa de Control Interno, destacando el cumplimiento de las actividades programadas e indicando el porcentaje de avance y su cumplimiento, de 15 actividades programadas, 11 de ellas iniciaron en el primer trimestre y concluyeron 2, por lo tanto 9 están en proceso, como describe en el informe, el cual se anexa a la presente acta. -----

"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 signatures and notes in blue ink on the right margin]*

Victor Hugo Chávez V.  
Ma. Erika Rodríguez



-----En cuanto al programa de administración de riesgos se calendarizaron 4 actividades, de las cuales 2 corresponden al trimestre informado y su cumplimiento es del cien por ciento, se anexa a la presente acta.-----

----- Con referencia a la matriz de riesgos se declararon 8 riesgos, por lo que se determina que posteriormente se llevará a cabo una reunión de trabajo con los integrantes del COCODIT, posteriormente se da una lectura a los mismos, los factores de riesgo, acciones de control, porcentaje de cumplimiento y medio de verificación.-----

----- Finalmente en este punto se presenta un avance en los resultados de los 4 indicadores 2018, con su porcentaje y medio de verificación. -----

----- **APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL.** El presidente solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación del Informe Trimestral, votando a favor por unanimidad.-----

----- **CÓDIGO DE CONDUCTA** Se solicita la intervención de la Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva, quien informa que se trabajó en la realización del Código de Conducta del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, el cual adoptó los principios rectores del Código de Conducta del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y se armonizó 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 Pública del Estado de Colima, y que fue aprobado en la primera sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, el 12 de marzo de 2018, da una explicación de lo que se consideró para la elaboración del mismo, además de informar sobre su contenido.-----

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

**Dirección Estatal Colima**

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

Victor Hugo Chaves ✓

M<sup>o</sup> Erik Rodríguez



---- **ASUNTOS GENERALES.** Se convocará a una reunión extraordinaria de trabajo del COCODIT para realizar las modificaciones al medio de verificación de algunos indicadores y de medios de verificación, derivado de la evaluación en la mejora continua, quedando pendiente la fecha para la sesión extraordinaria.-----

El presidente concluye agradeciendo a los presentes su colaboración en el cumplimiento del control interno, por lo que se da por concluida la reunión de trabajo, siendo las 13:40 horas del día 24 de abril del año dos mil dieciocho, 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	
Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Encargada de Redes de Informática Estatal	Vocal	
Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva	Asesor Jurídico	Vocal	

*Victor Hugo Chóres V.*  
*M<sup>o</sup> Erika Rodríguez*

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

**Dirección Estatal Colima**



INVITADOS:

Lic. Irma Salazar Ruiz y Lic. Víctor Hugo Chávez Valencia	En representación de la Contraloría Gral. del Gobierno del Edo.	
Lic. Martha Elena Álvarez Rojas	En representación del Director de Educación Media Superior y Superior	 Victor Hugo Chávez V
C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez	Enlace Administrativo Estatal	 Martha Elena Álvarez Rojas
C.P. Guillermina A. Vázquez L.	Enlace de la D.E. en Plantel CONALEP 181.Colima	 Erik Lenin Silva Rodríguez
Lic. M. Isabel Lagarda Canales	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 061. Profr. Gustavo A. Vázquez M.	 Guillermina A. Vázquez L.
C. P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 313. Tecomán	 M. Isabel Lagarda Canales

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 24 DE ABRIL 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

Ms. Erika Rodríguez N.

**LISTA DE ASISTENCIA**

**Segunda reunión ordinaria del COCODIT CONALEP**

Fecha: 24 de abril de 2018

Lugar: Sala de juntas del Conalep 181. Colima

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente	
2	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo	Delia Marcela Rodríguez M.
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Vocal	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	Ma Erika Rodríguez N.
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	Guillermina Alicia M.
9	Lic. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	María Isabel Lagarda
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.	Gustavo López Solórzano
12	C.P. Águeda Catalina Solano Pérez	Contralor General del Gobierno del Estado	

Victor Hugo Chávez V.