



**ACTA DE LA TERCERA 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 10 de julio 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
2. Declaración de Quórum legal
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación del segundo informe trimestral del CONALEP
5. Solicitud de aprobación del informe trimestral
6. Asuntos Generales
7. 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, Ing. Jaime Virgen Ramírez y la Licenciada Liliana Lizeth Virgen Silva, por lo que se declara que existe quórum legal. -----

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

Dirección Estatal Colima

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top signature: *[Signature]*
- Middle signature: *[Signature]*
- Bottom signature: *[Signature]*
- Vertical note: *Señor Virgen*
- Vertical note: *M^o Erika Rodríguez N*



----- También nos distinguen con su presencia los siguientes invitados a la reunión:
El M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez, Coordinador de Control y Seguimiento, en representación de la Contraloría General del Gobierno del Estado, el Lic. Carlos Alberto Cardona López, Coordinador de Proyectos de la Dirección de Educación Media Superior y Superior, 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. -----

----- **LECTURA Y 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. -----

----- **PRESENTACIÓN DE SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL CONALEP.**
Para el desahogo del cuarto 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. A continuación procede a presentar el Informe correspondiente al segundo 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 14 actividades programadas, 9 de ellas en seguimiento, y únicamente 1 a concluir, por lo tanto 8 están en proceso, como describe en el informe, y una concluida, el cual se anexa a la presente acta. -----

[Handwritten signature] *Molina*
[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M^o Eriko 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 con la finalidad de precisar la redacción de algunos factores de riesgo así como algunas acciones de control del Programa Anual de Trabajo, se llevará a cabo una reunión de trabajo con los integrantes del COCODIT en el tercer trimestre del año; posteriormente se da una lectura a los factores de riesgo, acciones de control, porcentaje de cumplimiento y medio de verificación.-----

----- Además se dio lectura al avance en los resultados de los indicadores 2018, mismo que se anexa. -----

----- **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.-----

----- **ASUNTOS GENERALES.** El presidente pregunta si hubiera algún asunto general por tratar, y no habiendo otro asunto a tratar, 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 13:36 horas del día 10 de julio 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
M^o Erlinda Rodríguez N

[Handwritten 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



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

INVITADOS:

M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez	En representación de la Contraloría Gral. del Gobierno del Edo.	
Lic. Carlos Alberto Cardona López	En representación de la Dirección de Educación Media Superior y Superior	
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
C. P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 313. Tecomán	Enlace del SCII

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018.

M. Cecilia

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

Dirección Estatal Colima

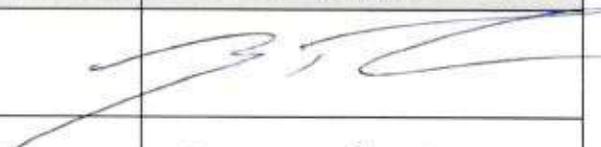
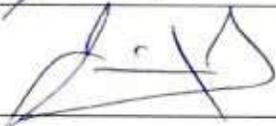
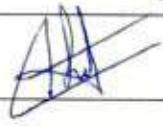
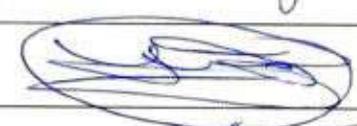
Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com

LISTA DE ASISTENCIA

Tercera reunión ordinaria del COCODIT CONALEP del año 2018

Fecha: 10 de julio de 2018

Lugar: Sala de Juntas Conalep Plantel 181. Colima

N°	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	M ^o 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 V. M.
9	Lic. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	María Isabel Lagarda C.
10	C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Tecmán	
11	Lic. Margarita Ochoa Vargas	Dir. de Educ. Media Sup. y Sup.	
12	C.P. Águeda Catalina Solano Pérez	Contralor General del Gobierno del Estado	