



**ACTA DE LA CUARTA 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 23 de octubre 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, los CC. Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, la Ingeniera. Delia Marcela Rodríguez Moreno, Vocal Ejecutivo, los Vocales: Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Contadora Pública María Emilia Gallardo Rosas, Ingeniera María Erika Rodríguez Navarro, y la Licenciada Liliana Lizeth Virgen Silva, como integrantes del Comité, y como invitados la Contadora Pública Blanca Estela Córdova Quiróz, 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, Enlace del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, y el Contador Público. Salvador Fonseca Herrera, Enlace del Plantel Conalep 313. Tecomán, para llevar a cabo la cuarta reunión de trabajo ordinaria con el siguiente orden del día: -----

1. Lista de asistencia y en su caso declaración de Quórum legal
2. Aprobación del orden del día

*Salvador Fonseca*

*Martha*  
*Álvarez*

**"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

*Martha Elena Álvarez Rojas*

*M<sup>o</sup> Erika Rodríguez Navarro*



3. Presentación del tercer informe trimestral del CONALEP
4. Solicitud de aprobación del informe trimestral
5. Asuntos Generales
6. 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: Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Contadora Pública María Emilia Gallardo Rosas, Ingeniera María Erika Rodríguez Navarro, y la Licenciada Liliana Lizeth Virgen Silva.-----

---- También nos distinguen con su presencia los siguientes invitados a la reunión: La Contadora Pública Blanca Estela Córdova Quiróz, 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, Enlace del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, y el Contador Público. Salvador Fonseca Herrera, Enlace 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

*Roberto Carlos Flores Cortés*      *Moisés*

*[Handwritten initials]*      *[Handwritten initials]*

*[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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



de los convocados, reiterando que el informe de la presente sesión se hará público en el portal de la página del CONALEP.-----

----- El Licenciado Roberto Flores, señala que este informe se presenta en el nuevo formato que solicita la Contraloría General.

----- **PRESENTACIÓN DE TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL CONALEP.** En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, detalla el Informe correspondiente al tercer trimestre del año, del programa de Control Interno, destacando el cumplimiento de las actividades programadas e indicando el porcentaje de avance y su cumplimiento, en el primer apartado se visualiza el resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, señalando que de 15 actividades programadas, se concluyeron 7 en este trimestre, por lo tanto 8 están en proceso, como describe en el informe, el cual se anexa a la presente acta. -----

----- En el segundo apartado del informe del tercer trimestre, se señala que no se presentaron problemas para su cumplimiento en cuanto a las acciones de mejora.-

----- En cuanto al tercer apartado, se presentan las conclusiones generales sobre el avance de acciones de mejora comprometidas.-----

----- Con referencia a la matriz de riesgos se declararon 8 riesgos, por lo que se determina 4 se encuentran en el cuadrante I de atención inmediata, en el cuadrante III de controlados se encuentran 3, y en el cuadrante IV de seguimiento se encuentra 1 riesgo, sin embargo los 8 son considerados para la reducción del riesgo, posteriormente se da una lectura a los mismos, los factores de riesgo, acciones de control, porcentaje de cumplimiento y medio de verificación.-----

----- Posteriormente se presentan las problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora, mismas que se detallan en el informe anexo. -----

"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



---- El Ing. Jaime Virgen, realiza un comentario respecto del formato, pues no permite señalar el acumulado igual al 50%. -----

---- La Licenciada Licda. Martha Elena Álvarez Rojas, Subdirectora de Educación media superior, pregunta el avance respecto de las acciones de deserción escolar, y el Licenciado Roberto Flores, informa que se tendrá un corte a finales del mes de noviembre, que de momento se encuentra en análisis. La Licenciada le informa que se tendrá una reunión posterior sobre ese tema, por lo que en el mes de noviembre se fijará la fecha. -----

---- La C.P. Blanca Estela Córdova Quiroz, representante de la Contraloría, externa una felicitación a los integrantes del Comité, por ser una de las instituciones que da cumplimiento en tiempo a las actividades que son materia del mismo, el Director Estatal agradece, y de la misma manera felicita a todos los colaboradores. -----

---- **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.** Se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general que tratar, a lo que se responde que no tienen nada que agregar.-----

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 13:34 horas del día 23 de octubre del año dos mil dieciocho, finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

*Jaime Virgen*

*Martha*

*Blanca Estela Córdova Quiroz*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[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

*M<sup>re</sup> Ericka Rodríguez*





### 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

### INVITADOS:

C.P. Blanca Estela Córdova Quiroz	En representación de la Contraloría Gral. del Gobierno del Edo.
Licda. Martha Elena Álvarez Rojas	En representación del Director de Educación Media Superior y Superior

"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



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

*Guillermina A. Vázquez L.*

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

Enlace del SCII

*Isabel Lagarda Canales*

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

Enlace del SCII

*Salvador Fonseca Herrera*

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018.

*Moula*  
*No Erik Rodriguez 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



**LISTA DE ASISTENCIA**

**Cuarta reunión ordinaria del COCODIT CONALEP del año 2018**

**Fecha:** 23 de octubre de 2018

**Lugar:** Sala de juntas de la Dirección

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente	
2	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo	 D. Marcela Rodríguez M.
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Ing. Jaime Virgen Ramirez	Vocal	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	 M <sup>o</sup> 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 Ochoa 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 Tecomán	
11	Mtra. Margarita Ochoa Vargas	Dir. de Educ. Media Sup. y Sup.	 Margarita Ochoa P.A.
12	C.P. Águeda Catalina Solano Pérez	Contralor General del Gobierno del Estado	 CP. Blanca E. Córdova Quiroz