

— **PRESENTACIÓN DE CUARTO INFORME TRIMESTRAL E INFORME ANUAL 2018 DEL CONALEP.** En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, detalla el Informe correspondiente al cuarto trimestre del año, del programa de Control Interno, destacando el cumplimiento de las actividades programadas e indicando el porcentaje de avance y su cumplimiento, el cual se compone por tres apartados, se presenta un resumen cuantitativo de las acciones de mejora, se dio el cien por ciento de cumplimiento, el segundo apartado, descripción de las problemáticas, y una conclusión. Se informa que el Enlace de Administrador de riesgos anterior, ya no labora en esta institución, quedando pendiente la nominación de un nuevo administrador de riesgos.

— En cuanto al Programa Anual de Control Interno 2018, se reportaron 15 actividades, todas concluidas al cien por ciento, se presenta cada una de las actividades y se finaliza con una conclusión.

— En cuanto a la evaluación del Control Interno, se informa que se tuvo un cumplimiento del 96%, quedando pendiente solo un elemento, que es el Manual de Organización que tiene un 70% de avance, se informan los porcentajes de otros aspectos los cuales se cumplieron al 100%. Además de lo anterior, se señala que se superó el porcentaje de cumplimiento en algunas metas, siendo uno de los más relevantes el abandono escolar, pasando de un 21% a 16.7%, bajando 4.3%.

— Ambos informes se anexan en la presente acta.

— **APROBACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRAL Y ANUAL.** El presidente solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de los Informes Trimestral y Anual, votando a favor por unanimidad en ambos informes.

— **PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR) DEL 2019.** El Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, da lectura al Programa Anual de Trabajo, señalando que dentro del diagnóstico se contemplan 96 actividades programadas, así mismo se mencionan cuatro objetivos institucionales, y finalmente se procede a dar lectura a las metas derivadas de los cuatro objetivos con los indicadores y medios de verificación. Dando seguimiento, se da a conocer el Calendario De Actividades En Materia De Control Interno, el cual se conforma de 15 actividades y el calendario de Actividades Del Programa De Atención De Riesgos, señalando que son cuatro los riesgos declarados, donde se indican actividades, los responsables y los mecanismos de verificación. Posteriormente el Presidente del Comité describe la Matriz de Riesgos, en donde se tienen declarados 8 riesgos. Finalmente se presenta la calendarización de las fechas para llevar a cabo las sesiones del Comité. El Programa Anual de Trabajo se anexa a la presente acta.

— **APROBACIÓN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR) DEL 2019.** El presidente solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de Programa Anual mencionado, votando a favor por unanimidad todos los miembros.

— **PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018.** El Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, en cumplimiento a las obligaciones del Comité de Ética, de presentar ante el Comité de Control Interno el informe de actividades, procede a dar lectura al informe de actividades, el cual se conforma de cinco apartados, se asiste para su lectura en los puntos 1 y 3 de la Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva, quien es Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética mencionado. El Informe de actividades se anexa a la presente acta en copia simple, ya que el original lo resguardará el propio CEPCI.

— **APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2018.** El presidente solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de Informe de Actividades del CEPCI 2018 mencionado, votando a favor por unanimidad todos los miembros.

— **ASUNTOS GENERALES.** Para dar cumplimiento al punto número diez de asuntos generales, el Presidente del Comité, pregunta si hubiera algún asunto general que tratar, interviniendo la C.P. Blanca Estela Córdova Quiróz, quien felicita al Comité por siempre dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades programadas.

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño" *Mull*

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

Blanca Estela Córdova Quiróz
Maria Elena Rodríguez N

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 13:12 trece horas con doce minutos del día 28 de enero del año dos mil diecinueve, 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 <i>D. Marcela Rodríguez M.</i>
CP. Maria 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 <i>M^a Erika Rodríguez N</i>	Vocal
Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva	Asesor Jurídico	Vocal

INVITADOS:

C.P. Blanca Estela Córdova Quiróz	En representación de la Contraloría Gral. del Gobierno del Edo.	
Licda. Griselda Jazmín Padilla Valdez	En representación del Director de Educación Media Superior y Superior	

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

Dirección Estatal Colima

C.P. Guillermina A. Vázquez L.	Enlace de la D.E. en Plantel CONALEP 181.Colima	Enlace del SCII <i>Guillermina A. Vázquez</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 Canales</i>
C. P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 313. Tecomán	Enlace del SCII <i>Salvador Fonseca Herrera</i>

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 28 DE ENERO DE 2019.

Nº Erika Rodríguez *[Signature]*

Moula

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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