

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 "COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS"

— En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 30 de octubre del año 2019, 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 cuarta sesión ordinaria los servidores públicos que conforman el Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima y algunos invitados, bajo el siguiente orden del día: —

1. Lista de asistencia
2. Declaración de Quórum legal
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación del **tercer** informe trimestral (**PTCI y PTAR**) 2019 CONALEP
5. Solicitud de aprobación del **tercer** informe trimestral
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la reunión

— **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** Al inicio de la reunión el Vocal Ejecutivo toma la palabra agradeciendo la puntualidad y presencia de los convocados, precisando el motivo por el cual se reprogramó la fecha de la reunión, a petición del Director Estatal y Presidente de este Comité, la reunión que estaba programada para el día 25 de octubre. —

— A continuación se nombra la asistencia solicitando también firmar la lista, encontrándose presentes todos 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, Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Ingeniera María Erika Rodríguez Navarro y la Licenciada Liliana Lizeth Virgen Silva, declarando la aprobación del quórum legal para sesionar. —

"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

— Contando con la distinguida presencia en la cuarta reunión de este año de: en representación de la Contralora General del Gobierno del Estado, la Contadora Pública Blanca Estela Córdova Quiróz, Auditora de órganos internos de control y vigilancia de Descentralizados y el Licenciado Ramón Armando García García, Auditor, así como en representación de la Directora de Educación Media Superior y Superior, la Licenciada Griselda Jazmín Padilla Valdez, Subdirectora de Educación Media Superior, Andrés Vázquez Dávila 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 y la Licenciada Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Subjefe Técnico Especialista 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. —

— **PRESENTACIÓN DE TERCER INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2019 DEL CONALEP.** Para el desahogo del punto número 4, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, da nuevamente la bienvenida a todos los presentes, y procede a presentar el Informe correspondiente al tercer trimestre del año, del programa de Control Interno (PTCI), el cual se compone por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avancel; b) En su caso, la descripción de problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución; y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención a las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno, o fortalecer el sistema de control interno. —

— En cuanto al Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), se divide también en tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance; b) En su caso, la descripción de problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora

"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

M<sup>a</sup> Ericka Rodríguez

reportadas en proceso y propuestas de solución; y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención a las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el sistema de control interno. -----

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

--- **ASUNTOS GENERALES.** En cumplimiento al punto número seis de asuntos generales, el presidente del comité aborda los siguientes: -----

1. A partir de esta fecha fungirá como Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Conalep 313. Tecomán, la Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Subjefe Técnico Especialista del Plantel Conalep 313. Tecomán, en sustitución del C.P. Salvador Fonseca Herrera, Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel Conalep 313. Tecomán. -----
2. En cuanto a la Evaluación al desempeño de los fondos federales 2017 y 2018, se informa que se realizó por ser una obligación señalada en nuestra Constitución Federal y otras disposiciones legales, por lo que se contrató a una empresa especializada en esta materia, para que realizara la evaluación correspondiente. -----
3. Auditoría Superior de la Federación (FAETA) ejercicio 2018, se informa que se tuvo una observación en lo relativo al Control Interno, por lo que se atendió dicha observación, por lo que se espera el informe final con un cumplimiento al cien por ciento. -----

--- Se da la bienvenida a la Licda. Verónica Pérez como nuevo Enlace, y se agradecen las aportaciones del C.P. Salvador Fonseca. -----

--- Los representantes de la Contraloría felicitan el trabajo realizado por este Comité, agradeciendo que demos cumplimiento con el trabajo requerido, felicitando también al personal el Director Estatal. -----

--- **CLAUSURA DE LA REUNIÓN.** 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 12:36 doce horas con treinta y seis minutos del día 30 de octubre del año dos mil diecinueve, finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----







"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  
directorestatocolima@outlook.com

Nº Eriko Rodríguez

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS,**
**COCODIT CONALEP**

| 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           |    |
| 5  | Ing. María Erika Rodríguez Navarro  | Vocal           |  |
| 6  | Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva    | Vocal           |  |

**INVITADOS:**





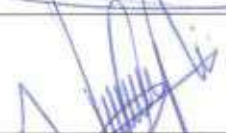
| Nº | Nombre                                                                                                              | Cargo                                                                                             | Firma                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Licda. Griselda Jazmín Padilla Valdez, Subdirectora de Educación Media Superior                                     | Representante de la Directora de Educ. Media Sup. y Sup. De la Secretaría de Educación            |                                                                                           |
| 2  | C.P. Blanca Estela Códova Quiroz, Auditora de Órganos descentralizados<br>Lic. Ramón Armando García García, Auditor | Representantes de la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez Contralora General del Gobierno del Estado | <br> |

"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



|   |                                             |                                                                                                     |                                                                                     |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Andrés Vázquez Dávila                       | Enlace del Administración de Riesgos                                                                |  |
| 4 | C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo | Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Colima                               |  |
| 5 | Lic. María Isabel Lagarda Canales           | Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes |   |
| 6 | C.P. Salvador Fonseca Herera                | Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Tecomán                              |  |
| 7 | Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán          | Invitada del CONALEP Plantel 313. Tecomán                                                           |  |

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 30 DE OCTUBRE DE 2019.

*Molina*

*Pérez*

