

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS"

----- En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 17 de febrero del año 2020, se reunieron los servidores públicos que suscriben la presente acta, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, ubicado en Avenida Niños Héroes de Chapultepec número 1210, Colonia De los Trabajadores, para llevar a cabo la primera sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Declaración de Quórum legal
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación del cuarto informe trimestral y del informe anual 2019 CONALEP
5. Solicitud de aprobación de los informes trimestral y anual 2019
6. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) del 2020
7. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2020
8. Asuntos Generales
9. Clausura de la reunión

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Al inicio de la reunión el Coordinador de Control Interno, Ing. Jaime Virgen Ramírez toma la palabra agradeciendo la puntualidad y presencia de los convocados.

A continuación se nombra la asistencia, solicitando la firmar de 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 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima"

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

Macla

Mc Erika Rodríguez N

Contando también con la distinguida presencia en la primera reunión de este año: del Licenciado Armando García García, Auditor quien acude en representación de la Contralora General del Gobierno del Estado, de la Licda. Griselda Jazmín Padilla Valdez, en representación de la Maestra Margarita Ochoa Vargas, Directora de Educación Media Superior y Superior, quien se incorporó minutos después de iniciada la reunión, la Licenciada Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Subjefe Técnico Especialista del Plantel Conalep 313 . Tecomán y quien funge como Enlace de Administración de Riesgos, de la 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".

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 CUARTO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2019 DEL CONALEP Para el desahogo del punto número 4, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, relata el Informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, del programa de Control Interno, presisando las actividades programadas e indicando el porcentaje de avance y su cumplimiento, el cual se compone por tres apartados, se presenta a) Resumen cuantitativo de las 16 acciones de mejora comprometidas; se dio el 100% de cumplimiento, el segundo apartado, b) Descripción de las problemáticas, y c) Conclusión, informe anexo a la presente acta.

En cuanto a la evaluación del Control Interno, el cual consta de tres apartados: a) Resumen cuantitativo, se dio el 100% de cumplimiento. Informe anexo a la presente acta, el segundo apartado, b) Descripción de las problemáticas, y c) Conclusión.

"Año 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima"

M. A. L.

Mc Erika Rodriguez N

APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL. El presidente solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de cuarto Informe trimestral presentado, votando a favor por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020. A continuación el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés Presidente del Comité, realiza la presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) del 2020, dando a conocer las metas programadas, con objetivos y actividades específicas.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020. El Coordinador de Control Interno, solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de Programa Anual, votando a favor por unanimidad.

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

1. A partir del 15 de enero del presente año ha sido designada por el Presidente del Comité, como Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel CONALEP 313. Tecmán, la Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán.
2. El Presidente del Comité hace la validación de todos los integrantes que conforman el COCODIT del CONALEP durante este año.
3. El Presidente procede con la Legitimación del Comité: en virtud que el Comité de Control y Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) tiene entre otros objetivos, agregar valor a la gestión institucional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y apoyar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios, el cual será encabezado por el titular de la Institución como Presidente y por los titulares de todas la unidades administrativas de la institución; y teniendo como atribuciones del Comité de Administración de Riesgos las siguientes:

"Año 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima"

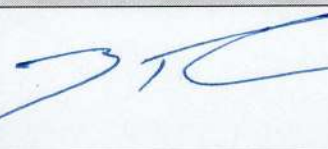
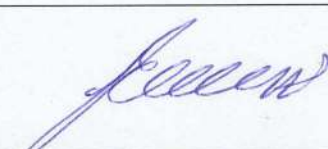


- Vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de objetivos, incluyendo el impacto potencial de los cambios significativos, la corrupción y la elusión (omisión) de controles por parte de cualquier servidor público.
 - Identificación y análisis de riesgos asociados con el mandato institucional, su plan estratégico, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Especiales y demás planes y programas aplicables
 - Identificar cambios que puedan impactar significativamente al control interno. La identificación, análisis y respuesta al cambio es parte del proceso regular de administración de riesgos.
4. Considerando que el *"Acuerdo por el que se emite el modelo del marco integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima"*, publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico Oficial el Estado de Colima, menciona que el proceso de administración de riesgos institucional se iniciará con una reunión de trabajo en la que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el Titular del Órgano Interno de Control el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, resulta importante reconocer el cumplimiento de dichas funciones al Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) como lo señala el *"Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima"* publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico Oficial el Estado de Colima; por lo que, con el objetivo de optimizar recursos y evitar retrabajos, se determina no integrar Comité específico para Administración de Riesgos, pero se dará cumplimiento a su funcionamiento a través del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) ya establecido en esta institución.
5. En cuanto a Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional realizada por la Contraloría General del Estado a este Colegio Estatal, se exhorta a fortalecer la difusión y el cumplimiento del PAT (PTCI y PTAR) 2020, como parte de las acciones de mejora continua.

Carmon

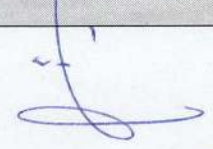

CLAUSURA DE REUNIÓN.- El presidente concluye agradeciendo a los presentes su colaboración en el cumplimiento del control interno, por lo que se da por concluida la reunión de trabajo, siendo las 12:58 doce horas con cincuenta y ocho minutos del día 17 diecisiete de febrero del año dos mil veinte, finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

"Año 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima"



FIRMAS DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS, COCODIT DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.

Nº	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 Ramírez	Vocal	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	M ^a Erika Rodríguez
6	Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal	

INVITADOS:

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Licda. Griselda Jazmín Pacilla Valdez, en representación de la Mtra. Margarita Ochoa Vargas, Dir. de Educ. Media Sup. y Sup. De la Secretaría de Educación	Subdirectora de Educación Media Superior	
2	Lic. Armando García García Auditor	Representante de la: C.P. Águeda Catalina Solano Pérez Contralora General del Gobierno del Estado	

"Año 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima"

3	Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	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	

FIRMAS DE LA 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 17 DE FEBRERO DE 2020.

(Firmas manuscritas adicionales)

(Firma manuscrita)

(Firma manuscrita)

(Firma manuscrita)

(Firma manuscrita)

M^c Erik Rodríguez R

"Año 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima"

Molina