

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021
"COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS"
(COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día 17 de febrero del año 2021, se reunieron de manera virtual en esta ocasión transmitiendo desde el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, ubicada 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 y en su caso declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Presentación del cuarto informe trimestral-anual del PTCI y PTAR 2020.
4. Solicitud de aprobación del cuarto informe trimestral-anual del PTCI y PTAR 2020.
5. Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2021.
6. Solicitud de validación de los programas anuales del (PTCI y PTAR) 2021.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Inicia la reunión y la Vocal Ejecutivo toma la palabra agradeciendo la puntualidad y presencia de los convocados.

A continuación, verifica la asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del COCODIT: 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.

Contando con la participación de los siguientes invitados: la Maestra Margarita Ochoa Vargas, Directora de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación, la Contadora Pública Blanca Estela Córdova Quiroz, Auditora de Órganos Descentralizados de la Contraloría General del Gobierno del Estado, la Contadora Pública Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Enlace del del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 181. Colima, la Licenciada María Isabel Lagarda Canales, del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se dio lectura al orden del día y se solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobado por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) E INFORME ANUAL 2020. En este punto, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, detalla el informe

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

M^o Erika Rodríguez N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

del cuarto trimestre del año 2020 e informe anual del Programa Trabajo de Control Interno, destacando el cumplimiento de las actividades programadas e indicando el porcentaje alcanzado de cumplimiento, el cual se compone por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 19 acciones de mejora comprometidas, con un cumplimiento del 89.5%, con un total de 17 acciones concluidas y 2 en proceso; b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas, y) Conclusión general sobre el avance global.

Posteriormente se presenta el Informe del cuarto trimestre del año 2020 e informe anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 25 acciones de mejora programadas, con un cumplimiento al 100%; b) La descripción de las principales problemáticas; y c) Conclusión general sobre avance global.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES PTCI Y PTAR TRIMESTRAL E INFORME ANUAL 2020. El vocal ejecutivo solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de los informes presentados, votando a favor por unanimidad en ambos informes.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR) DEL 2021. El Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, da lectura al Programa Anual de Trabajo de Control Interno, señalando que dará lectura a lo más importante, y será proyectado para que lo vayan visualizando, además de que será publicado en el portal de transparencia de la página web oficial de Conalep, este programa cuenta con un diagnóstico que contempla noventa y seis actividades programadas, así mismo se mencionan cuatro objetivos institucionales, 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 dieciocho actividades y el Calendario de actividades del Programa de Administración de Riesgos conformado por cinco actividades, también se presenta la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de riesgos, señalando que son ocho los riesgos declarados, Finalmente se presenta la calendarización de las fechas para llevar a cabo las sesiones del Comité.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR) DEL 2021. 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.

ASUNTOS GENERALES. En cumplimiento al punto número siete de asuntos generales, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, la Mtra. Margarita Ochoa, agradece y reconoce a la Dirección Estatal de Conalep, el trabajo que hoy se presenta respecto de estos programas de trabajo, tanto los informes como el programa de trabajo para el año 2021. En cuanto al nivel de absorción señala que espera se pueda lograr esta meta, así como la reducción de la deserción y abandono escolar. Le parece importante también el tema de disminuir el promedio, para la admisión de estudiantes, dado la situación que se vive actualmente, replanteando las acciones de ser necesario. Agradece a la Contraloría por su trabajo, acompañamiento y asesoría, así como a la directora y director de los planteles de Manzanillo y

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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

Ma Eike Rodriguez

[Handwritten signature]

Marcia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


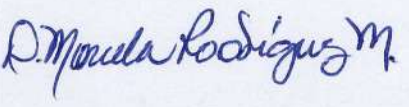



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tecomán. Menciona que sigamos conjuntando esfuerzos, para el logro de metas, así como cuidar la salud mental y emocional de todos para poder brindar un servicio de calidad a los estudiantes. Asimismo, menciona que sigamos uniendo esfuerzos para beneficio de los estudiantes.

CLAUSURA DE REUNIÓN. - El presidente concluye agradeciendo a los presentes su colaboración en el cumplimiento del control interno, agradece los comentarios de la Mtra. Margarita Ochoa, y finalmente, procede a dar por concluida la reunión de trabajo, siendo las 13:00 trece horas del día diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

**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	

X
 Margarita Ochoa





"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

Dirección Estatal Colima



6	Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal	

INVITADOS:

Nº	Nombre	Cargo	
1	Mtra. Margarita Ochoa Vargas	Dir. de Educ. Media Sup. y Sup. De la Secretaría de Educación	
2	C.P. Blanca Estela Córdova Quiroz	Auditora de Órganos Descentralizados Contraloría General del Gobierno del Estado	
3	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Colima	
4	Licda. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	

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 2021.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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. E. Rodríguez

M. Ochoa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]