

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

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:09 doce horas con nueve minutos del día 30 de octubre del año 2020, 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 segunda sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día
4. Presentación del informe (PTCI y PTAR) trimestres 1º al 3º del 2020
5. Solicitud de aprobación del informe presentado (PTCI y PTAR) acumulado de enero a septiembre 2020
6. Asuntos generales
7. Clausura de reunión

BIENVENIDA. En la apertura de la reunión la Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno, Vocal Ejecutivo toma la palabra agradeciendo la puntualidad y presencia de los convocados.

LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. A continuación Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno, nombra la relación de los asistentes, encontrándose presentes la totalidad de 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 Liliána 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

Ma Erika Rodríguez Navarro

Contando con la participación de los siguientes invitados: la Contadora Pública Blanca Estela Córdova Quiroz, Auditora de Órganos Internos de Control y Vigilancia Descentralizados, en representación de la Contralora General del Gobierno del Estado, la Maestra Margarita Ochoa Vargas, Directora de Educación Media Superior y Superior, la Licenciada Mayra Gisela Santos Vidrio, Directora del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, la Licenciada Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace del Plantel Conalep 313, Tecomán y Enlace de Administración de Riesgos, 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, el Contador Público Gerardo Rodríguez González, Enlace de Calidad del Plantel Conalep 181 y Oficial de Datos Personales de la Unidad de Transparencia, y la Licenciada Cinthya Lorenia Robles Sánchez, Coordinadora de Archivos. --

LECTURA Y EN SU CASO 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 DEL INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) DEL PRIMERO AL TERCERO 2020 DEL CONALEP. Para el desahogo del punto número 4, el Licenciado Roberto Carlos Flores Cortés, Presidente del Comité, agradece a todos su asistencia, y procede a presentar por esta ocasión el informe acumulado correspondiente a tres trimestres del año, 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) un resumen cuantitativo de las 19 acciones de mejora comprometidas; con un cumplimiento del 15.8% de manera global; el segundo apartado, con la descripción de las problemáticas presentadas, siendo la principal la contingencia por la emergencia sanitaria por el Covid-19, y el tercer apartado en el que se presenta una conclusión.

En cuanto al informe acumulado de los tres primeros trimestres del año del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, también se conforma de tres apartados, se presenta a) un resumen cuantitativo de las 25 acciones de mejora programadas, en donde se señala que se

Severo J. Flores

"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

Ma. Erika Rodríguez N

tiene un cumplimiento del 40%, con diez acciones concluidas y 15 en proceso; el segundo apartado, con la descripción de las problemáticas presentadas, y el tercer apartado en el que se presenta una conclusión.

APROBACIÓN DEL INFORME PTCI Y PTAR ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO.
La vocal ejecutivo solicita a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de Informe presentado, votando a favor por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES. En cumplimiento al punto número seis de asuntos generales, el presidente del comité informa que mediante el oficio D.E. 0295/2020 con 29 de junio de este año, expuso a la Contralora General del Estado, que debido a la suspensión temporal de las actividades escolares, como una de las medidas preventivas implementadas para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no se pudieron llevar a cabo dos sesiones programadas del COCODIT. De la cual se obtuvimos respuesta de la Dirección: Órganos Internos de Control y Vigilancia, No. De oficio CG/DOICV-1296-2020, la indicación de acumular por única ocasión de enero a septiembre, la información referente a los resultados de los tres trimestres del año.

Asimismo, se señala que los integrantes de este Comité, también forman parte desde el 02 de octubre del año en curso, del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, que se integró para dar cumplimiento al Art. 49 de la Ley de archivos del Estado de Colima, donde menciona que: "En cada sujeto obligado deberá tener un grupo interdisciplinario, que es un equipo de profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de: I. Jurídica, II. Planeación y mejora continua, III. Coordinación de archivos, IV. Tecnologías de la información, V. Unidad de transparencia, VI Órgano interno de control, VII Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación, VIII y el responsable del archivo histórico".

La Mtra. Margarita hace uso de la voz, saludando a todos de parte del Secretario de Educación, felicita al Director por la presentación de los informes, y a su equipo de trabajo por el trabajo organizado que realizan, y que a pesar de las condiciones actuales, se han estado realizando las **"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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M^{ra} Erika Rodríguez N

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conalep

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
ORGANISMO PÚBLICO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO



acciones necesarias para el cumplimiento de los programas de trabajo. Señala la importancia de la transparencia en nuestras actividades, felicitando el trabajo ordenado, sistemático y científico que siempre presenta el Conalep. Felicita también la conformación del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos.

CLAUSURA DE REUNIÓN. - El presidente concluye agradeciendo a los presentes su colaboración en el cumplimiento del control interno, y por concluida la reunión de trabajo, siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos del día 30 de octubre del año dos mil veinte, 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





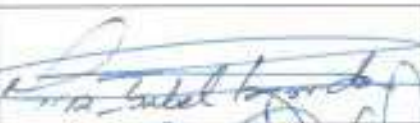
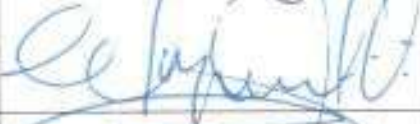



Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Lic. Roberto Carlos Flores Carlés	Presidente	
2	Ing. Delia Marcela Rodriguez Moreno	Vocal Ejecutivo	
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Ing. Jaime Virgen Ramirez	Vocal	
5	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	
6	Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal	

"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

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 Internos de Control y Vigilancia Descentralizados	Representante de la: C.P. Águeda Catalina Salano Pérez Contralora General del Gobierno del Estado	
3	Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Enlace de Calidad del CONALEP Plantel 313. Tecamán y Enlace de Administración de Riesgos	
4	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macédo	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Colima	
5	Licda. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	
6	Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	Directora del CONALEP Plantel 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes	
7	C.P. Salvador Fonseca Herrera	Encargado de la Dirección del CONALEP Plantel 313. Tecamán	
8	C.P. Gerardo Rodríguez González	Enlace de Calidad del CONALEP Plantel 181. Colima y Oficial de datos personales	
9	Licda. Cinthya Lorenia Robles Sánchez	Coordinadora de Archivos del CONALEP	

Mayra

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA SEGUNDA 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 2020.

X

"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




M^o Erico Rodríguez