



PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 28 de enero del año 2022, se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de Dirección del Plantel CONALEP 181. Colima ubicado en Avenida Niños Héroes de Chapultepec número 1210 colonia de los Trabajadores, para llevar a cabo la Primera Sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), integrado por los siguientes ciudadanos: C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Fiscalizador, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Plantel 181. Colima, y en representación del Presidente del Comité, Vocales: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP. 061 Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Ing. María Érika Rodríguez Navarro, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva; como invitada la Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel CONALEP 313. Tecomán de conformidad con los Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento, de los Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal se procede conforme al siguiente orden del día: -----

1. Bienvenida
2. Lectura de asistencia y en su caso declaración del Quórum Legal.
3. Presentación del orden del día.
4. Presentación y Aprobación del cuarto informe trimestral (PTCI Y PTAR) 2021.
5. Presentación y Aprobación Informe Anual del Cumplimiento de Las Metas y Objetivos Institucionales 2021.
6. Presentación y Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022.
8. Asuntos generales
9. Clausura de la reunión

"2022, Año de la Esperanza"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

Verónica Beatriz Pérez Guzmán

Liliana Lizeth Virgen Silva

María Emilia Gallardo Rosas

[Signature]

[Signature]

María Érika Rodríguez Navarro



COLIMA
Gobierno del Estado



BIENVENIDA A LA SESIÓN. La C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Fiscalizador, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Plantel 181. Colima, y en representación del Presidente del Comité, agradece la puntualidad y presencia de los convocados para llevar a cabo la sesión.

LECTURA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. A continuación, se procede a tomar lista de asistencia por parte de la Secretaria de Actas, encontrándose presentes la C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Fiscalizador, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Plantel 181. Colima, y en representación del Presidente del Comité, los Vocales: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel CONALEP. 061 Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Ing. María Érika Rodríguez Navarro, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva; como invitada la Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel CONALEP 313. -----

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Para desahogar el tercer punto, se da a conocer el orden del día y se les solicita a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobada por unanimidad. -----

PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL (PTCI Y PTAR) 2021, En este punto la C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Fiscalizador, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Plantel 181. Colima, y en representación del Presidente del Comité, detalla el informe del cuarto trimestre del año 2021 de Programa de 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, y con un cumplimiento del 100%, con un total de las 19 acciones concluidas.

Posteriormente se presenta el cuarto informe del cuarto trimestre del año 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se conforma de tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las 32 acciones de mejora programada, con un cumplimiento del 100%, b) la descripción de las principales problemáticas y c) Conclusión general sobre el avance global. Una vez

"2022, Año de la Esperanza"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

Nº 8: No. Prodigios 2



expuesto la anterior, se solicitó a los presentes aprobar en su caso el informe en mención, por lo que los presenten levantaron la mano de la forma acostumbrada, aprobando dicho informe. -----

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2021. Con base en la programación realizada en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, se obtuvieron resultados favorables de acuerdo a lo estimado, sin embargo; en el objetivo 3 que indica "Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio", en el indicador: "Índice de Abandono Escolar" la meta fue 18%, y lo real alcanzado fue 20.4%, por lo que se aprecia una diferencia de 2.4%, que indica que fueron más alumnos los que abandonaron sus estudios que los que se programaron, no obstante, el Colegio encontró varios factores que intervinieron en el "no cumplimiento de la meta" tales como: económicos (pérdida de familiares como jefes de familia) y emocionales que ocasionaron que los estudiantes abandonaran sus estudios, aun con el apoyo brindado por el Colegio.

Es de suma importancia, hacer mención que el Programa Anual de Trabajo de Control Interno fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación el ejercicio 2021, y a través del dictamen denominado "Cédula de Resultados" se obtuvo una puntuación del 100% del cumplimiento en la evaluación al Programa, lo que nos indica que el trabajo que se ha venido realizando cumple de manera satisfactoria con la aplicación del mismo en el Sistema CONALEP. Una vez expuesto lo anterior, se les solicitó, aprobar en su caso el informe presentado, por lo que prosiguieron a autorizarlo de la manera acostumbrada. -----

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022. En este punto. La C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Vocal Ejecutivo, Titular del Órgano Fiscalizador, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Plantel 181. Colima, y en representación del Presidente del Comité, detalla el Programa Anual de Trabajo 2022. Se solicita a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobada por unanimidad.

"2022, Año de la Esperanza"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten text: No. Civ. Rodríguez 2]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ASUNTOS GENERALES. En cumplimiento al punto número 7. Asuntos Generales, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto por tratar, quienes manifestaron su felicitación, respecto a los resultados del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, el cual fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación el ejercicio 2021, y a través del dictamen denominado "Cédula de Resultados" se obtuvo una puntuación del 100% del cumplimiento en la evaluación al Programa.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN. El presidente concluye agradeciendo a todos los miembros de este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías su activa participación para la elaboración de los informes y del Plan de Trabajo.

Se procede a dar por concluida la reunión de trabajo, siendo las 12:40 horas del día 28 de enero del año 2022. Finalmente se levanta la presente acta para constancia que firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----


C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara
Macedo

Coordinadora Ejecutiva Plantel Conalep 181
Colima

Vocal Ejecutivo


C.P. María Emilia Gallardo Rosas

Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos
CONALEP 181. Colima

Vocal


Lic. María Isabel Lagarda Canales

Coordinadora Ejecutiva Plantel CONALEP. 061
Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes

Vocal


Ing. María Érika Rodríguez Navarro

Encargada de Redes de Informática Estatal

Vocal


Lic. Lilitiana Lizeth Virgen Silva

Asesor Jurídico

Vocal

"2022, Año de la Esperanza"



Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

directorestatacolima@col.conalep.edu.mx

