



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
“COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS”
(COCODIT)

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:02 trece horas con dos minutos del día 09 nueve de febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro), se reunieron de manera presencial en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Dirección Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima Colima ubicada en Av. Niños Héroes de Chapultepec número 1210, colonia De los Trabajadores, para llevar a cabo la tercera sesión ordinaria bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
4. Presentación del cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2023.
5. Solicitud de aprobación del cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2023.
6. Presentación del informe anual (PTCI y PTAR) 2023.
7. Solicitud de aprobación del informe anual (PTCI y PTAR) 2023.
8. Presentación del programa anual de trabajo de Control Interno (PAT) 2024.
9. Solicitud de aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PAT) 2024.
10. Asuntos Generales
11. Clausura de la reunión.

BIENVENIDA. Para desahogar el primer punto del orden del día el Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador, da la bienvenida a esta Primera Sesión Ordinaria a todos los presentes.

LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Inicia la reunión y se agradece la puntualidad y presencia de los convocados.

A continuación, verifica la asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del COCODIT: el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, los vocales: C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Ing. María Érika Rodríguez Navarro y P.D. Erika Del Rosío Vega Avalos.

Contando con la participación de los siguientes invitados: la Mtra. Clementina Amezcua García, Subjefe de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación y Cultura de Colima, el Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio, Jefe de Control y Seguimiento de Contraloría General de Gobierno del Estado, la Licenciada Erika Torres Guzmán, Jefa de Normatividad de la Dirección de Control Interno y Vigilancia, el C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Enlace de Administración de Riesgos, la Licda. Olga León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 313. Tecomán, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes; y el Ingeniero Jaime Virgen Ramírez, Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP. Declarándose así Quorum legal.

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

M^c Erika Rodríguez N.

M^c Luis Manuel Arreola Ordaz

M^c María Emilia Gallardo Rosas

M^c María Guadalupe De la Luz Villalobos

M^c Hugo Trinidad Verduzco Amador

M^c Hugo Trinidad Verduzco Amador

M^c Erika Rodríguez N.



LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se dio lectura al orden del día y 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) 2023. En uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, comienza con un agradecimiento por la asistencia y dio inicio explicando que con base en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, se obtuvieron resultados favorables de acuerdo a lo estimado, tanto con las acciones de mejora programadas fueron cubiertas al 100%, llevándose a cabo 14 para el cuarto trimestre con el cumplimiento esperado, lo cual es indicador de que las diversas áreas con las que cuenta el Colegio realizan su trabajo de manera pertinente para el cumplimiento del Programa De Control Interno.

Por otra parte respecto al programa de trabajo de administración de riesgos, se tenían 29 acciones de mejora comprometidas las cuales se cumplieron a un 100%, entre ellas las programadas para el trimestre que se reportan 19 en los cuales las acciones realizadas al respecto de la implementación del buzón de ética, se concluyeron que no se tienen presentadas situaciones por hechos de corrupción y se implementó el POSICIONAMIENTO DE CERO TOLERANCIA A LOS ACTOS DE CORRUPCION DE CONALEP COLIMA.

Estuvo bajo control el comportamiento de los riesgos durante el año, derivado de las acciones realizadas con el objetivo de reducir al máximo los riesgos existentes que podrían incidir para el logro de los objetivos y metas institucionales programadas.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL (PTCI Y PTAR) 2023. A continuación, el C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, solicitó a los integrantes con voz y voto del Comité si así lo consideran, la aprobación del cuarto informe trimestral (PTCI y PTAR) 2023, el cual es aprobado por unanimidad.

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL (PTCI Y PTAR) 2023. En este punto, el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador, Presidente del Comité, detalla que 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, se dio a conocer que los resultados de las metas y objetivos institucionales resalta el objetivo 1 "Consolidar el modelo académico asegurando una educación profesional técnica integral y de excelencia con equidad e inclusión que promueva el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes en México" al respecto del indicador "Tasa de variación de la matrícula" se logro un 4.3% mas de lo programado, además con la implementación del Programa de Educación Dual el objetivo 2 el cual indica "Garantizar la innovación y actualización permanente de la oferta educativa , así como de la certificación de competencias, capacitación laboral y servicios tecnológicos que ofrece el sistema CONALEP para las y los jóvenes , el sector productivo y a la población del país, se favoreció obteniendo un 310%mas de lo programado., al igual que el objetivo 4 con el indicador "porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo" se obtuvo como resultado 30.94% por encima de la meta establecida gracias a la "2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

Me. E. I. Rodríguez

Hugo Trinidad Verduzco Amador

Luis Manuel Arreola Ordaz

[Signature]

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the left margin]



implementación del instrumento de registro de bolsa de trabajo para egresados y egresadas de las carreras técnicas que oferta CONALEP COLIMA.

Estuvo bajo control el comportamiento de los riesgos durante el año, derivado de las acciones realizadas con el objetivo de reducir al máximo los riesgos existentes que podrían incidir para el logro de los objetivos y metas institucionales programadas.

APROBACIÓN DEL INFORMES ANUAL (PTCI Y PTAR) 2023. Se solicita por parte del C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz a los integrantes del Comité, su voto para la aprobación de los informes presentados, votando a favor por unanimidad en ambos informes.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PAT) 2024. En este punto se detalla por parte del Presidente del Comité el Programa Anual de Trabajo 2024, desde la composición, seguido de un informe detallado del diagnóstico de ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, informe y comunicación y la supervisión y mejora continua.

A continuación, hace mención de la calendarización de actividades que se tiene tanto del programa de trabajo de Control Interno, así como de administración de riesgos; la matriz de riesgos y mapa de riesgos, así como de programa de administración de riesgos y finalmente la calendarización de las sesiones ordinarias que se llevaran acabo para el 2024 del Comité.

También, el Ingeniero Jaime Virgen realizo una intervención para explicar a los presentes la razón de ciertos indicadores los cuales se encuentran reflejados con porcentaje negativo, a lo cual representa o genera un resultado positivo a nivel institucional, haciendo precisiones que habrá también indicadores en los cuales se va disminuyendo el porcentaje, pero se aumentan otros los cuales van continuos a los mismos.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PAT) 2024. A continuación, el C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz toma la palabra, solicitando a los integrantes con voz y voto del Comité su aprobación o comentarios, el cual es aprobado por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES. En cumplimiento al punto número diez del orden del día, se pregunta a los presentes si hubiera algún asunto general por tratar, haciendo uso de la voz el licenciado Juan Guillermo Rodríguez Osorio, para expresar su felicitación hacia la institución y su compromiso con el cumplimiento de la matriz y los trabajos de auditorías en las cuales participa, también hace uso de la voz el Ingeniero Hugo Trinidad Verduzco Amador quien agradece a los presentes por su asistencia y retroalimentación en las sesiones que se tienen ya que contribuyen a la institución para sobresalir en cada uno de los procesos y procedimientos que se siguen y que logran un posicionamiento positivo; finalmente la Mtra. Clementina Amezcua García otorga sus felicitaciones al equipo de trabajo.

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Mtro. Jaime Virgen" and other illegible signatures.

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin, including the name "C. Luis" and other illegible signatures.



CLAUSURA DE REUNIÓN. - El presidente concluye agradeciendo a todas las personas su asistencia en este Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías por su activa participación para la elaboración del presente informe y procede a dar por concluida la reunión de trabajo, siendo las 14:02 catorce horas con dos minutos del día 09 (nueve) de febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro). 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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador	Presidente	
2	C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos	Vocal	
3	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal	
4	Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal	M ^{ra} Erika Rodríguez Navarro
5	P.D. Erika Del Rosio Vega Avalos	Vocal	

INVITADOS

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Mtra. Clementina Amezcua García	Subjefe de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación y Cultura de Colima	
2	Lic. Juan Guillermo Rodríguez Osorio	Jefe del departamento de Control y Seguimiento de la Contraloría General del Estado	
3	Licda. Erika Torres Guzmán	Jefa de Normatividad de la Dirección de Control Interno y Vigilancia	
4	Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace de Calidad Institucional Estatal del CONALEP	

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"





5	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz	Enlace de Administración de Riesgos de CONALEP	
6	Licda. Olga León Larios	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 313. Tecomán	
7	Licda. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. 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 09 DE FEBRERO DEL 2024.

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal 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 y (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

[Handwritten signatures and marks on the right margin]