



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

Acta Sintética de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2015
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
25 de febrero de 2015

Fecha de clasificación	25 de febrero de 2015
Unidad Administrativa:	Órgano Interno de Control en el CONALEP
DOCUMENTO (S) RESERVADO (S):	Acta Sintética de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. (CONALEP)
Periodo de reserva:	1 año
Fundamento legal:	Artículo 14, fracción VI y 15 Párrafo primero de la LFTAIPG, Art. 26, Frac. I del Reglamento de la LFTAIPG.
Ampliación del periodo de Reserva:	
DOCUMENTO (S) CONFIDENCIAL (ES)	X
Fundamento legal:	
Rúbrica del Titular de la Unidad Administrativa	M.D. Enrique M. Loaeza Tovar
Fecha de desclasificación	25 de febrero de 2016
Rúbrica y cargo del Servidor público quien desclasifica:	

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:04 horas del día 25 de febrero de 2015, se reunieron en la Sala de Juntas de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, ubicada en el 6° piso de Leibnitz No.13, Colonia Anzures, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), atendiendo a lo dispuesto en el Título Cuarto "Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional", Sección VII, Numeral 79 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las "Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno"; publicado en el D.O.F. el 11 de julio de 2011 y reformado el 27 de julio del 2012, con objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2015.....

NOMBRE Y CARGO DE LOS ASISTENTES. M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Presidenta del Comité y Directora General del CONALEP; MPES. María Isabel Zapata Vásquez, Coordinadora de Control Interno y Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP; M.D. Enrique M. Loaeza Tovar, Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP; Ing. Emilio Enrique Alanís Santiago, Subdirector de Área de la Secretaría de Educación Pública, quien presenta oficio signado por el C.P. Rodolfo Demetrio Alor Muñoz, Director General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, donde lo designa para asistir en su representación como Vocal; Invitado Permanente del Comité: Mtro. José Manuel Carreón Centeno, Enlace del COCODI, Enlace de Administración de Riesgos y Director de Coordinación con Colegios Estatales del CONALEP; Otros Invitados: Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez,

Handwritten signature and date: 26

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

Subdelegada y Comisaría Pública Suplente del Sector Educación y Cultura designada por la Secretaría de la Función Pública; Lic. Eliseo Roldán Lara, Enlace del Modelo Estándar de Control Interno y Director de Evaluación Institucional del CONALEP; M. en C. Roger Armando Frías Frías, Secretario General del CONALEP; Lic. Tomás Pérez Alvarado, Secretario Académico del CONALEP; Mtro. Juan Carlos Castillo Guzmán, Director Corporativo de Asuntos Jurídicos del CONALEP; M. en Aud. Corazón de María Madrigal, Secretaria de Administración del CONALEP; Lic. Patricia Guadalupe Guadarrama Hernández, Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico del CONALEP; Lic. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime, Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para el D.F.; Dr. Pedro Eduardo Azuara Arechederra, Secretario de Servicios Institucionales del CONALEP; Ing. Humberto Zentella Falcón, Director Corporativo de Tecnologías Aplicadas del CONALEP; Mtro. Roberto Villalana Castillejos, Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca; Dr. Miguel Ángel Hernández Rivera, Director de Planeación y Programación del CONALEP; Lic. Orlando Moscoso Cruz, Director de Personal del CONALEP; Lic. Ignacio José Domínguez Castillo, Director de Administración Financiera del CONALEP; MAEE. José Luis Izquierdo González, Director de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP; C.P. María Guadalupe Camacho Martínez, Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control (OIC) en el CONALEP; Lic. Noé Estrada Ahumada, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas del OIC en el CONALEP.

I.- DECLARACIÓN DE INICIO DE LA SESIÓN.

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Buenos días estimados miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, agradezco la presencia de la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, Subdelegada y Comisaria Pública Suplente de la Secretaría de la Función Pública, del Mtro. Enrique M. Loaeza Tovar, Vocal ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control en el CONALEP, así como del Ing. Emilio Enrique Alanis Santiago, representante de la Secretaría de Educación Pública y a los invitados que hoy nos acompañan, estando reunidos los miembros de este Comité, habiendo el Quórum legal y siendo válidos los acuerdos que en este Comité se toman, con fundamento en el Artículo 68 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, declaro formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2015; siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen; para dar desahogo a los temas del orden del día, cedo la palabra a la Mtra. María Isabel Zapata Vásquez en su calidad de Coordinadora de Control Interno.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Buenos días a todos los miembros de este Comité, someto a su consideración, el orden del día para su aprobación, de no haber comentarios, queda aprobado el orden del día de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional 2015.

III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- La Coordinadora de Control Interno, puso a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Acta de la Sesión Anterior, al no haber comentarios, el Comité se da por enterado de la firma del Acta y se toma el siguiente Acuerdo: "Se aprueba el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional celebrada el 4 de noviembre de 2014"

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Continuamos con el siguiente punto.

IV.- REVISIÓN DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL COMITÉ.

Acuerdo 1-I-2014.- Se refiere a la obtención de recursos para la segunda etapa del programa cuatrienal de los planteles en riesgo, si alguno de los miembros del Comité tuviera algún comentario, de no ser así continuamos con el siguiente punto.

M.D. ENRIQUE M. LOAEZA TOVAR.- Se sugiere dar de baja el presente acuerdo y generar uno nuevo por la cantidad correspondiente a la segunda etapa, a fin de cumplir con lo establecido en el numeral 73 fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, el cual menciona que la fecha perentoria para su atención, no podrá ser mayor a seis meses, posteriores a la fecha de celebración de la sesión en que se apruebe el Acuerdo.

MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ.- Con relación al nuevo acuerdo que se va a generar, nos preocupa un poco el grado de avance físico que tiene el plantel de Salina Cruz, desconozco para cuándo quedo comprometida la conclusión de la obra, si va de acuerdo con lo establecido o va retrasada, ya que vamos al 10% y parece bajo el nivel de avance; con relación a los otros planteles considero importante incorporar también en el acuerdo el avance físico que se vaya teniendo en estas obras, parece que algunas son obras no tan grandes como la de Salina Cruz, es importante hacer la detección de que tanto van avanzando, y si en algún momento hay alguna problemática, máxime porque como no son ustedes los que están haciendo la obra, si no el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED)



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

si hubiera alguna problemática, se haga del conocimiento de manera oportuna a este Colegiado, por si existe la necesidad de hacer alguna solicitud ante el INIFED, se realice de manera oportuna.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Agradecemos y tomamos en consideración su comentario, maestra Corazón de María Madrigal, quisiera hacer algún comentario.....

M. EN AUD. CORAZON DE MARÍA MADRIGAL.- Únicamente con respecto a la obra del plantel Salina Cruz, la obra se inició el día 2 de diciembre de 2014, el viernes 20 de febrero de 2015 supervisamos la obra y el avance es del 11%, los trabajos que se han llevado a cabo son excavación y cimentación, realmente es el arranque de la misma, estamos pendientes de la supervisión y en cuanto a los recursos del concepto de planteles en riesgo no se asignaron al colegio, lo estamos replanteando para este año, hubo algunos apoyos a través del fondo concursable pero no específicamente para la problemática que traen los planteles en riesgo.....

MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ.- ¿El plantel de Salina Cruz está planteado para que se termine cuando?, porque me imagino que va a ser una situación de carácter multianual, ¿seguramente no lo concluirán en este año?.....

M. EN AUD. CORAZON DE MARÍA MADRIGAL.- Así es, máxime porque no tenemos acceso a los contratos, el INIFED no proporciona esa información, únicamente vamos supervisando el avance, tenemos comunicación con INIFED, sin embargo no tenemos acceso a la documentación soporte de contratación de estimaciones.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Sin duda la infraestructura que fue aprobada para este año es un edificio para cinco aulas, un auditorio, sala de usos múltiples, baños, obra exterior, así como también para el área administrativa, recursos del fondo concursable de inversión de infraestructura 2014, para este año vamos a insertar la segunda etapa, para que se continúe con lo de las aulas y seguramente se va a llegar hasta una tercer etapa, estamos en ese proceso...

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Considero que bien valdría la pena que desde la Secretaría de la Función Pública nos apoyarán en saber cómo van las obras, porque nosotros no las concursamos, no tenemos el recurso, solamente podemos enviar oficios pidiéndoles el estado que guardan las obras que fueron licitadas a través de ellos, que la obra haya empezado el 02 de diciembre con recursos de 2014, cuando además se señala que no habrá inversión en infraestructura por lo menos en el 2015, considero que ese plantel muy probablemente con los recursos que nos fueron autorizados es muy probable que el INIFED en unos meses comente que no le alcanzo para terminar ni siquiera la primera etapa y no creo que vaya a haber una segunda etapa, por supuesto de nuestra parte seguiremos solicitado el recurso.....

MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ.- Vamos a verificar algún mecanismo para poder obtener esta información porque es importante que el Conalep la conozca, para saber a qué termino está planteado este proyecto, no sabemos si está a un año o más, es importante que se conozca esta información, con independencia de que no se ejerzan los recursos, saber el grado de atención que van a tener para el Colegio, de lo contrario generará incertidumbre para todos.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Consideramos la sugerencia del Órgano Interno de Control, de dar de baja el acuerdo y generar uno por lo que corresponde a la segunda etapa los planteles en riesgo con la modificación del monto, y con el grado de avance de los planteles en riesgo.....

V.- CÉDULA DE SITUACIONES CRÍTICAS.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Estamos presentando una cédula relacionada con la problemática generada por la reducción de los ingresos propios, derivada del cumplimiento del artículo 3º constitucional, que le atribuye la gratuidad a la educación media superior, esta medida impacta a 33 planteles, 27 del Distrito Federal y 6 de Oaxaca, encontramos en la carpeta la información del impacto que estamos teniendo y que sin duda impactará más a lo largo del presente año debido a que estos recursos son utilizados para la atención de servicios básicos como son: pago de luz, agua, teléfono y de otros elementos de limpieza, como también de otras actividades propias para apoyo de actividades extracurriculares de los planteles en referencia, se pone en la mesa este nuevo tema para que sea considerado por el impacto que va a tener en la vida académica del Conalep.....

M.D. ENRIQUE M. LOAEZA TOVAR.- En efecto se está convirtiendo en algo cada vez más agudo y derivado de la propuesta de acuerdo plasmada en la cédula crítica por parte de la presidencia de este Comité, el Órgano Interno de Control, se permite sugerirle a la Secretaría de Servicios Institucionales que en coordinación con la Dirección de Servicios Educativos, la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca, acompañen en la medida de lo posible a los Directores de los Planteles adscritos a las mismas, en las reuniones que realizan con padres de familia, a fin de concientizarlos de la importancia que tienen las aportaciones voluntarias, es importantísimo que este mensaje permee, de tal suerte y con todo respeto a la gratuidad si pudiera ser factible la opción de la cuota voluntaria, que sea a través de estos ejercicios de concientización con los

X 26 7



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

padres de familia, estoy seguro que muchos padres tendrán una reacción favorable a esta iniciativa, a la invitación que se les hace para que en la medida de sus circunstancias y posibilidades puedan aportar con la voluntad que ello signifique una cantidad que le permita seguir adelante con sus programas a la Institución.....

LIC. FRANCISCO CUAUHTEMOC SANTIAGO JAIME.- Se estableció una estrategia con los padres de familia en coordinación con Oficinas Nacionales, en donde se les invitó a que fuera voluntaria la aportación, incluso el Sistema de Control Escolar fue adaptado para que se establecieran los montos que iban a donar, hay planteles que llegaron a recaudar hasta un millón y medio de pesos, mientras otros apenas superan los 100 mil pesos, vamos a tratar de armonizar esta estrategia con ellos, ayer tuvimos una reunión para ver el tipo de actas, conforme a lo platicado con el Secretario General, en algunos casos los Directores consideraban que citar a los padres iba a ser contraproducente porque los padres estaban dispuestos a dar su participación y entonces si iban otros padres a decir que no dieran la aportación, entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación, y sobre todo si, en algún momento nos habían hablado del acompañamiento en los planteles en el caso muy particular, pero también yo creo que tenemos que respetar, quedamos de entregar un procedimiento la próxima semana por parte de nosotros que discutiremos entre las áreas sustantivas, de cómo podría ser este acompañamiento, sobre todo porque las comunidades ya tienen sus propias dinámicas y ver cómo sería esa intervención que tendríamos nosotros con ellos, pero de hecho están las actas, estamos preparando un informe en este sentido, y el procedimiento ya lo tenemos en un 90% para entregarlo la próxima semana y discutirlo con las diversas áreas.....

M.D. ENRIQUE M. LOAEZA TOVAR.- De acuerdo con la experiencia estas actividades se desarrollarían en los planteles del Distrito Federal y en Oaxaca, entiendo que haya diferencias en los distintos planteles de acuerdo con las diferentes regiones en términos del perfil económico de los padres y evidentemente esto se refleja en la posibilidad que tengan ellos de hacer aportaciones voluntarias en la cantidad que puedan estas tener, evidentemente la mecánica que ustedes instrumenten será la mejor para que puedan obtener en términos de resultados el efecto que se busca, el propósito del comentario, radica en que el ejercicio se continúe y se acompañe de todas formas como ya lo están haciendo.....

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- La petición es que en verdad quede sustentada esta cédula por la situación crítica en que se encuentran los planteles y el Conalep, es importante que dejemos constancia en función del riesgo y lo que ha conllevado la gratuidad, al no verse acompañada con los recursos adicionales que debieron haber recibido los subsistemas de educación al entrar en este proceso y el tema de cuotas voluntarias que se hace un trabajo adicional al que ya de por sí tenemos, solicito quede asentada la situación en la que se encuentra el Colegio.....

MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ.- Habrá que tener cuidado con la redacción del acuerdo que derive de esta situación y ver cómo se dará el seguimiento correspondiente, máxime porque es una situación que ya se venía vislumbrando desde hace algún tiempo y que iba a generar conflictos en un determinado momento, que quizá los impactos en la realidad se están viendo hasta ahora, ya se empezaban a ver algunas cosas, pero ahora ya está haciendo crisis como lo mencionaban, es una situación que aun cuando se maneje que es una aportación de carácter voluntario, genera cierto ruido por esta circunstancia que ha comentado la Maestra Candita Victoria Gil Jiménez, de que es una situación de carácter gratuito, y abonando un poco a lo que señalaba el Maestro Enrique M. Loaeza Tovar, en cuanto a la concientización, no manejarla como una cuota si no como un donativo, empezar a hacer otro tipo de campañas para denominarla de otro modo que suene más amigable para los padres, pero si hay que ver como se redacta el acuerdo para efecto de que el seguimiento sea hasta cierto punto efectivo, aun cuando, si queda el antecedente, también tiene que haber algo a lo que se le pueda dar un manejo en el transcurso del tiempo.....

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Por supuesto y en el Conalep se acentúa, insisto desde la propia Secretaría de Educación Pública, hay subsistemas que atraviesan fuertes demandas de los padres de familia, ya de por sí traemos a los abogados saturados con el tema de laudos, como para entrar en el tema de demandas de padres de familia, por estos donativos, cuota, aportación, cooperación, donde de alguna manera, ya existen casos en la Suprema Corte de Justicia.....

M.D.P. JUAN CARLOS CATILLO GUZMÁN.- La Ley es dura pero es la Ley, lo que se va a tratar de hacer es concientizar en la manera en que puedan apoyar, no es necesario acudir ante el Tribunal, basta acudir a la Comisión de Derechos Humanos y esta con su carácter vinculatorio que ahora tiene, va a decir, porque estas exigiendo una cuota cuando el tercero constitucional no lo señala.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Los esfuerzos son tanto de la Institución como de los padres de familia, todos tendremos que abonar en ese sentido, ya se sometió a votación, por lo tanto tendremos el acuerdo número dos en este tema, continuamos con el siguiente punto.....

VI.- REVISIÓN DEL ANEXO GRÁFICO.....

[Handwritten signatures and marks]



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)**

Para el desahogo de este punto, cedo la palabra al Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control...

M.D. ENRIQUE M. LOAEZA TOVAR.- Muchas gracias, para comentar este apartado, cedo la palabra al Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas, Lic. Noé Estrada Ahumada y posteriormente a la C.P. María Guadalupe Camacho Martínez, Titular del Área de Auditoría Interna.....

LIC. NOÉ ESTRADA AHUMADA.- Buenos días, en el rubro de quejas y denuncias, se tiene un total de 103, de las cuales en proceso se tienen 60, resueltas improcedentes 32 y resueltas procedentes 11, se recomienda que a través de la Secretaría de Administración, se continúe con las acciones para la actualización del padrón de sujetos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial, a efecto de continuar con la invitación a los servidores públicos que están obligados a presentar su declaración ya sea inicial, de conclusión y la que viene en el mes de mayo de modificación patrimonial, para que tengamos un padrón más actualizado y confiable, en el comparativo del mismo trimestre del ejercicio anterior, sobre los asuntos atendidos, en el cuarto trimestre del 2013 se concluyeron 30 asuntos, y en el trimestre que se reporta se concluyeron 43 que representan un 43.33% más de los atendidos en el mismo trimestre del ejercicio anterior, adicionalmente quisiera comentar una de las medidas del Señor Presidente de la Republica en fechas pasadas, que menciona que a partir de mayo de este año, todos los servidores públicos presentarán una declaración patrimonial, el Ejecutivo detalló que esta declaración deberá presentarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente, o en cualquier momento en que un funcionario público considere que pudiera incurrir en posible conflicto de interés en su responsabilidad, para tenerlo en cuenta por las gestiones que realice la Secretaría de la Función Pública; en el rubro de inconformidades se reportan dos inconformidades, una resuelta y en proceso una, la cual a la fecha está concluida, en el comparativo, al mismo trimestre del ejercicio anterior se concluyó una al igual que en el trimestre que se reporta, en el rubro de procedimientos administrativos de responsabilidades, se tiene un total de 23 asuntos, en proceso 11, resueltos absolutorios 9 y resueltos sancionatorios 3, el comparativo que se realiza en el mismo trimestre del ejercicio anterior sobre los asuntos atendidos, en el cuarto trimestre de 2013 se concluyeron 17 asuntos, y en el trimestre que se reporta se concluyeron 12, lo que representa el 29% menos de los atendidos en el mismo trimestre del ejercicio anterior.....

C.P. GUADALUPE CAMACHO MARTÍNEZ.- Buenos días, en el punto de observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar, tenemos un total de 36: observaciones de hasta un año 35; observaciones de más de un año una. Este Órgano Interno de Control solicita a la Entidad a través de las Direcciones de Administración Financiera y de Personal se capacite a los Planteles adscritos a la UODDF y a la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca, respecto a la normatividad que deben de cumplir, ya que las observaciones son reiterativas en los rubros de: Ejercicio del Presupuesto (que son los registros contables), Recursos Humanos y Activo Fijo. En el punto del Comportamiento Financiero Presupuestal, al 31 de diciembre de 2014, las cifras razonablemente están bien no tenemos nada que comentar; En el caso especial de los Pasivos Laborales Contingentes, tenemos un total de 435 litigios: Litigios en Trámite son 297 y Litigios con Sentencia Firme Desfavorable son 138. Independientemente que se deben presentar los pagos que se realizan por este concepto y de reportar los casos que se resuelven a favor del Colegio es importante que la Entidad determine las causas del por qué se siguen incrementando los litigios en contra del Colegio, ya que no se observa una disminución en éstos. Se les reitera que presenten información de los pagos realizados y de los litigios ganados, ya que no obtuvimos información al respecto.....

M.D.P. JUAN CARLOS CASTILLO GUZMAN.- Voy a intentar ser lo más breve posible, pero si es compleja esta situación, del porque han ido creciendo y lamentablemente seguirán creciendo, es un problema que viene de otras administraciones, es decir me encuentro un pasivo laboral que en su oportunidad no fue pagado, un ejemplo, en Oficinas Nacionales tenemos 41 laudos, Oaxaca 105, UODDF 151 y juicios con laudos firmes son, 51 de Oficinas Nacionales, 47 de Oaxaca y 40 de UODDF, la diferencia en laudos firmes condenatorios, es un laudo ya ganado, es un laudo firme ejecutoriado, es decir ya se fue a primera, segunda y tercera instancia y lo perdi, la realidad es la siguiente, un docente que tiene 25 años de servicio en el Colegio, específicamente de Oaxaca, 28 en algunos casos; promueve su demanda aun estando trabajando en el Colegio, y dice reconócame la relación laboral y reconócame todo lo que nunca me pagaste de esos periodos que me fuiste contratando por 5 meses y medio, porque si los trabaje y porque soy tu trabajador, con la mano en la cintura el trabajador lo gana, no le puedes decir a la Junta, no es mi trabajador, yo lo contrate por contrato, por periodos y ahí me lo llevaba, la Junta te menciona tuviste una relación laboral, lo contrataste por 25 años ahora no me digas que no es tu trabajador, que sucede en estos casos, obviamente en la sentencia lo gana, tienes que ir buscando toda su antigüedad y lo que dejaste de pagarle, esos son los laudos firmes pero que sucede también, como al trabajador no le has cubierto porque el Colegio no tiene dinero para liquidar, en el caso de un Subcoordinador adscrito a la Secretaría General, con un salario de mil pesos diarios y que le tengo que pagar \$972,000.00 porque lo tengo condenado, un monto anual de salarios caídos, por no haberlo reinstalado crece



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

400,000.00 pesos más al año, si el asunto lo venimos atrasando y no lo pago, se acumula, ya lo tengo perdido esto no quiere decir que sean solamente los laudos, tenemos procedimientos administrativos que los conoce el Órgano Interno de Control, donde lamentablemente en segunda instancia le dicen no te asistió la razón, reinstálalo y págale todos los salarios caídos, pero si no tengo la plaza para reinstalarlo, solo me resta decirle aquí está tu pago y tu reinstalación aumenta, no solamente existen procedimientos laborables, sino también procedimientos administrativos, hace poco la dirección de personal despidió y tuve que reinstalar a la persona y aparte pagarle, no tengo la plaza y tomo otra, pero se tuvo que efectuar, hay laudos que comenzaron desde 1998, 2008 y 2010, que no han querido ejecutar, porque si los ejecutaran se acabaría el Colegio.....

M.D. ENRIQUE M. LOAEZA TOVAR.- En efecto es una problemática muy compleja, el esfuerzo se está haciendo sin duda, se está evitando caer en situaciones que provoquen denuncias como las que estamos comentando en contra del CONALEP, pero siempre habrá una manera de eludir a la ley y buscar un provecho, es lo que muchas veces ocurre con respecto a estos trabajadores, encuentran una debilidad y ahí es donde atacan.....

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Si inició el año con 150 millones de pesos que necesitaría para limpiar el CONALEP y pagar los laudos y no los tengo, el año que viene seguramente esa cifra estará en 200 millones de pesos, si en el inter no llega una autoridad de estas que trabajan para el gobierno federal y embargan las instalaciones del Colegio, en lugar de haber pagado con recursos propios Aguascalientes y haber evitado una observación del Órgano Interno de Control y a lo mejor un periodicazo, me hubiera servido para pagar algunas cosas para el Colegio y no haberle resuelto a Aguascalientes el que sacaran a los chiquitos a la calle, hubiéramos ahorrado 30 millones de pesos que servirían para equipar planteles en el D.F., estas son las toma de decisiones que sobre la marcha no sabemos qué tan buenas son, pagamos con recursos propios y con economías del CONALEP, 55 millones de pesos en dos observaciones que se traían en el Órgano Interno de Control con relación al tema de Aguascalientes y Jalisco, tomemos nota que en la próxima sesión, seguramente habrá incrementando la cifra.....

M.D.P. JUAN CARLOS CASTILLO GUZMAN.- Tuvimos reunión con la Dirección de Personal y por instrucciones de la Maestra Candita V. Gil Jiménez, en 5 asuntos creamos una nueva estrategia para evitar la demanda de estos y funciona, son 5 asuntos que no crecieron, son 5 que no se dieron.....

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Pero hay otro de derechos humanos, cuando uno le pide que se retire de la oficina por actos que todavía seguimos encontrando, desafortunadamente por algo que hace daño a este País y que el Presidente está combatiendo y que se llama corrupción, actos de abusos de autoridad y de corrupción no voy a tolerar, cuando uno lo logra evidenciar vienen las denuncias, cero tolerancia.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Pasamos al siguiente punto del orden del día.....

VII.- REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL CONALEP.....

No aplica para esta sesión del Comité, por lo que pasamos al siguiente punto.....

VIII.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- En esta ocasión reportamos el apartado d) Reporte Trimestral del Control Interno, la información se encuentra en sus carpetas por si alguno tuviera un comentario

M.D. ENRIQUE M. LOAEZA TOVAR.- La información proporcionada por el Colegio, en estos momentos se encuentra en proceso de análisis y una vez que se concluya el Órgano Interno de Control, estará en posibilidades de emitir una opinión y se informará a todos los miembros de este comité.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Estaremos atentos al informe correspondiente para hacerlo del conocimiento de cada una de las áreas que participan en este programa, continuamos con el siguiente punto.....

IX.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- En sus carpeta se encuentra la información referente a la Matriz de Administración de Riesgo Institucional 2015, el mapa de riesgo y el programa de trabajo 2015, cabe señalar antes de llevar a cabo esta actividad se llevó a cabo una de capacitación con todo el personal de Oficinas Nacionales, UODDF y Representación Oaxaca, en la cual dio como resultado esta Matriz, se somete a su consideración.....

MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ.- En ocasiones el que se maneje solamente un riesgo da oportunidad de diversificar hacia actividades que permitan combatirlo en muchos aspectos, sin embargo veo hasta cierto punto cómo se maneja un riesgo porque en la cédula de atención de riesgos críticos hay otra situación que está permeando en el Colegio que quizás se podría incorporar y manejar a través de la matriz, no sé hasta qué punto se pueda incorporar la cuestión que se ha venido manejando en el año pasado de los embargos que se tienen a ciertas cuentas, que es una situación que está causando problemas en algunos planteles y en Oficinas Nacionales, esto se podría focalizar directamente al cumplimiento a ciertos indicadores institucionales, que tan bueno o malo sea que se maneje a través de uno solo, porque trae 3 factores que quizás solo sean los más graves en estos momentos, valdría la pena ampliar hacia



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)

otras situaciones que están afectando de carácter sustantivo y que de pronto este año, por alguna situación decidieron no manejar, pero si hay que revisarlo y ver la posibilidad y viabilidad de incorporar otras situaciones que se han detectado y que se tienen muy identificados, inclusive se han platicado en este foro y en las juntas directivas, lo dejo a su consideración para el trabajo que realicen en estos próximos meses.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Cuando hicimos la matriz todavía no teníamos los recortes presupuestales, estamos realizando un análisis del impacto que va a tener en las metas de indicadores tanto internas como de la MIR y el impacto en nuestro Programa de Mediano Plazo a los indicadores asociados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación, y en ese sentido replantearlo.....

M. EN AUD. CORAZON DE MARÍA MADRIGAL.- En el mes de enero con el apoyo con la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, nuestras cuentas quedaron en cero, lo que venía con atraso de más de 300 mil pesos de cuentas reservadas y que efectivamente correspondían a Colegios quedaron totalmente liberadas, todo el mes de enero estamos en cero, tenemos un problema con un laudo pero ya corresponde al mes de febrero y es una situación totalmente diferente.....

C.P. GUADALUPE CAMACHO MARTÍNEZ.- De las acciones establecidas en su programa de trabajo de Administración de Riesgos para el 2015, se sugiere determinar el universo o unidad de medida en los casos que así se requiera, a fin de dar seguimiento a dicho programa.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Continuamos con el siguiente punto.....

X.- SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Seguimiento al Desempeño Institucional donde presentamos el cumplimiento de objetivo, metas e Indicadores al cierre del tercer trimestre del año, de igual manera, se somete a su consideración, de no haber comentarios continuamos con el siguiente punto.....

XI.- ASUNTOS GENERALES.....

XI.1 PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Se encuentra la información en la carpeta de información que entregamos a la Secretaría de la Función Pública y hemos recibimos el informe por parte del Órgano Interno de Control, se hizo del conocimiento de las áreas correspondientes para tomar las medidas y consideraciones que vertieron.....

MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ ÍNEZ.- Recibieron retroalimentación, análisis y observaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que consolida este programa, tienen algún un dato.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- Sin embargo con la evaluación del Órgano Interno de Control, se realizó una reunión de trabajo para conocimiento de todas las áreas de las observaciones que hay que solventar y las medidas que tenemos que considerar y esperar para el próximo informe.....

C.P. CARMEN MELQUIADES RAMÍREZ.- La áreas normativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, esperan la opinión de todos los OIC's para el análisis y emitir sus recomendaciones.....

XI.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS QUE SE DIERON POR ATENDIDOS EN SESIONES ANTERIORES CON LA INSTRUCCIÓN DE INFORMAR A ESTE COMITÉ.....

Acuerdo 2-II-2011.- Relacionado con las gestiones efectuadas para la recuperación de los adeudos de algunos Colegios Estatales, en la carpeta encontramos la información con avances significativos por si alguno de ustedes tuviera comentarios.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.- De los avances obtenidos a la fecha, seguimos trabajando en la recuperación de Guerrero y Durango ya están haciendo las aportaciones y seguimos con la exhortación a Nuevo León que nos ha costado más para que haga la devolución del monto correspondiente, por lo menos ya asumió la responsabilidad ahora que pague.....

XII. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.....

MPES. MARÍA ISABEL ZAPATA VÁSQUEZ.-.....

Acuerdo 1-I-2014.- Causa baja y se genera un nuevo Acuerdo por la cantidad correspondiente para la segunda etapa...

Acuerdo 2-II-2011.- Que se encuentra en el apartado de Asuntos Generales, se mantiene en proceso.....

Acuerdo 1-I-2015.- Se solicita a la Entidad, a través de la Secretaría de Administración, informe a este Colegiado sobre las gestiones realizadas ante la Coordinadora Sectorial (solicitud de recursos financieros) correspondientes a la segunda etapa (53.26 millones de pesos), de un total de 112.9 millones de pesos que cubre el programa cuatrianual; así mismo, informe el porcentaje de avance de los Planteles de: Tlalpan II, Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa I, Iztapalapa V, Iztacalco I y Tláhuac adscritos al Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal; así como los Planteles de Salina Cruz y Huajuapán de León, adscritos a la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, con relación a la infraestructura física, rehabilitación y/o en su caso, la edificación de los Inmuebles.....

Handwritten signature



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

Acuerdo 2-I-2015.- Se solicita a la Entidad, a través de la Secretaría de Administración, informe a este Colegiado sobre las gestiones realizadas ante la Coordinadora Sectorial, referente a la solicitud de ampliación presupuestal que permita a los 33 planteles, a la Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca y a la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, contar con recursos para hacer frente a los compromisos de servicios básicos y gastos de operación.

Por mi parte es todo y cedo la palabra a la Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez para la clausura correspondiente.

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Si me lo permiten agradezco la participación de la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, del Ing. Emilio Enrique Alanís Santiago, del Mtro. Enrique M. Loeza Tovar y a cada uno de ustedes, una vez agotados todos los asuntos del orden del día y siendo las 12:03 horas, doy por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2015, muchas gracias y buenas tardes.

PERTENECE AL ACTA SINTÉTICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2015, DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

PRESIDENTA DEL COMITÉ

VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ

M.A. Candita Victoria Gil Jiménez
Directora General del CONALEP

M.D. Enrique M. Loeza Tovar
Titular del Órgano Interno de
Control en el CONALEP

VOCAL SUPLENTE SEP

Ing. Emilio Enrique Alanís Santiago
Subdirector de Área de la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP

INVITADOS PERMANENTES

MPES. María Isabel Zapata Vásquez
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional del
CONALEP y Coordinadora de Control Interno en el
COCODI

Mtro. José Manuel Carreón Centeno
Director de Coordinación con Colegios Estatales
del CONALEP y Enlace del COCODI y
de Administración de Riesgos



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

ÓRGANO DE VIGILANCIA

Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez
Subdelegada y Comisaria Pública Suplente del Sector
Educación y Cultura designada por la SFP

OTROS INVITADOS

Mtro. Juan Carlos Castillo Guzmán
Director Corporativo de Asuntos Jurídicos del
CONALEP

Lic. Francisco Cuahtémoc Santiago Jaime
Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada
para el Distrito Federal

M. en Aud. Corazón de María Madrigal
Secretaria de Administración del CONALEP

C.P. María Guadalupe Camacho Martínez
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano
Interno de Control en el CONALEP

Lic. Noé Estrada Ahumada
Titular del Área de Responsabilidades y Titular del
Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el
CONALEP

C.P. Carmen Melquiades Ramírez
Jefe de Departamento de Mejora de la Gestión del
Órgano Interno de Control en el CONALEP

PERTENECE AL ACTA SINTÉTICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2015, DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)

