



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

Acta Sintética de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2016 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 30 de mayo de 2016

Fecha de clasificación	30 de mayo de 2016
Unidad Administrativa:	Órgano Interno de Control en el CONALEP
DOCUMENTO (S) RESERVADO (S):	Acta Sintética de la Segunda 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 110, fracción VIII de la LFTAIP, Art. 113, Frac. VIII del de la LGTAIP.
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	30 de mayo de 2017
Rúbrica y cargo del Servidor público quien desclasifica:	

En la Ciudad de México, siendo las 11:05 horas del día 30 de mayo de 2016, se reunieron en la Sala de Juntas de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, ubicada en el 6º piso de Leibnitz No.13, Colonia Anzures, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 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 Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2016.

**NOMBRE Y CARGO DE LOS ASISTENTES.** Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez, Presidenta del Comité y Directora General del CONALEP; Lic. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime, Coordinador de Control Interno y Secretario 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; Lic. Martín Cruz Ceballos, Subdirector de Educación Media Superior y Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública, quien presenta oficio signado por el Ing. Luis Mariano Hermosillo Sosa, 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, Subdelegada y Comisaria Pública Suplente del Sector Educación y Cultura designada por la

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*



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

Secretaría de la Función Pública; M. en C. Roger Armando Frías Frías, Secretario General del CONALEP; M. en Aud. Corazón de María Madrigal, Secretaria de Administración del CONALEP; Mtra. María Elena Salazar Peña, Secretaria Académica del CONALEP; Mtro. Juan Carlos Castillo Guzmán, Director Corporativo de Asuntos Jurídicos del CONALEP; Lic. Patricia Guadalupe Guadarrama Hernández, Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico del CONALEP; Dr. Jorge Galileo Castillo Vaquera, 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, Titular de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca; C.P. y L.A.E. Julieta María Saenz Sepulveda, Directora de Administración Financiera del CONALEP; Lic. Marco Antonio Rivera Vaca, Director de Planeación y Programación del CONALEP; MAEE. José Luis Izquierdo González, Director de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP; Lic. Orlando Moscoso Cruz, Director de Personal del CONALEP; C.P. María Guadalupe Camacho Martínez, Titular del Área de Auditoría Interna del CIC en el CONALEP; Lic. Noé Estrada Ahumada, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas del OIC en el CONALEP; C.P. Rafael Delgado Colón, Representante del Despacho Externo.

I.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

M.A. CANDIDA 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, del Lic. Martín Cruz Ceballos, 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 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2016; siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen; para dar desahogo a los temas del orden del día, cedo la palabra al Lic. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime en su calidad de Coordinador de Control Interno.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- 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 Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional 2016.

III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- El Coordinador 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional celebrada el 24 de febrero de 2016".

IV.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- Se presenta un Acuerdo, mismo que se encuentra en sus carpetas y que sometemos a su consideración.

Acuerdo 1-I-2016.- Se solicita a la Entidad, a través de la Secretaría de Administración informe a este Comité, sobre las gestiones realizadas ante la Coordinadora Sectorial sobre la Solicitud de Recursos para atender los gastos básicos de operación, mantenimiento, talleres y materiales educativos de los planteles del Distrito Federal y el Estado de Oaxaca, la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y los gastos de cumplimiento de metas y acciones enfocadas al desarrollo de políticas educativas de Oficinas Nacionales del CONALEP, así como para enfrentar los pasivos del ejercicio anterior, generados por los recortes presupuestales efectuados a la Institución, en los rubros de gastos e inversión.

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- Al no haber comentarios, continuamos con el siguiente punto.

V.- CÉDULA DE SITUACIONES CRÍTICAS

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- En esta ocasión no se presentan Situaciones Críticas.

VI.- REVISIÓN DEL ANEXO GRÁFICO

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- Para el desahogo de este punto, cedo la palabra al Vocal Ejecutivo del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control.

MTR. 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 materia de quejas y denuncias tenemos un total de 48 asuntos, en proceso 17, se resolvieron improcedentes 25 y resueltos procedentes 6, en el comparativo al mismo trimestre del ejercicio anterior, sobre los asuntos atendidos. En el primer trimestre del 2015 se concluyeron 44 asuntos, y en el trimestre que se



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

reporta se concluyeron 31, lo que representa 29.54% menos de los atendidos en el mismo trimestre del ejercicio anterior, en razón del número menor de asuntos recibidos y la complejidad de los mismos; en el rubro de Inconformidades, no se tiene comentario ya que no se recibió inconformidad alguna; por lo que respecta a los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, se tiene un total de 27 asuntos, 22 en proceso, resueltos absolutorios 2 y resueltos sancionatorios 3, en este rubro no se tiene comentario y se da cuenta de que en el primer trimestre del 2015 se concluyeron 7 asuntos y en el trimestre que se reporta se concluyeron 5, lo que representa el 28.5% menos de los resueltos en el mismo trimestre del ejercicio anterior.

**C. P. MARÍA GUADALUPE CAMACHO MARTÍNEZ.**- Buenos días. En las observaciones de instancias fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2015, se tenía un inventario de 8 observaciones en proceso, generándose durante el primer trimestre del año en curso 18, y atendándose en el mismo periodo 8; quedando un saldo al 31 de marzo de 2016 de 18 observaciones en proceso. El comportamiento de observaciones en proceso de atención al 31 de marzo de 2016, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior (26) muestra una disminución del 31%. Es necesario reconocer los esfuerzos que la Secretaría de Administración ha venido realizando a través de la Dirección de Administración Financiera, para que todas las áreas del Colegio puedan resolver sus observaciones de manera oportuna. Quisiera comentar que derivado del análisis que hace la Secretaría de la Función Pública a las auditorías que este Órgano Interno de Control realiza en el Colegio, se observó recurrencia en algunas observaciones, misma que salta a la vista en la comparación de los criterios de eficiencia con los que se clasifican las observaciones dependiendo de la naturaleza de las mismas. En tal circunstancia nos pusimos en comunicación con el Colegio a través de la Secretaría General con el Maestro Roger Armando Frías Frías, con la finalidad de encontrar las oportunidades de mejora que nos lleven a evitar las recurrencias que el Colegio tiene en sus diversas unidades administrativas respecto de las auditorías que realiza esta Instancia de Control, sirva este espacio para reconocer el empeño de la Secretaría General para abordar el tema en cuestión y encontrar mecanismos que disminuyan la recurrencia en posibles observaciones futuras. Referente a las observaciones pendientes de solventar de la Auditoría Superior de la Federación, no se tienen observaciones pendientes y con relación al comportamiento presupuestal y financiero y a los pasivos laborales contingentes no hay comentarios.

**MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ.**- En el ejercicio presupuestal, en recursos propios específicamente en el capítulo 3000, existe un subejercicio de 10.5 millones de pesos y señala que se debe a recursos para enfrentar gastos de operación de planteles de la Ciudad de México y planteles del Estado de Oaxaca, entonces entiendo que esto es por falta de captación de recursos, ¿son recursos que no se han captado?

**M. EN AUD. CORAZON DE MARÍA MADRIGAL.**- La diferencia es entre el monto recaudado y el monto ejercido, tenemos captación, pero no se puede gastar en un solo mes, tenemos que programarla hasta en tanto haya nuevos ingresos, esperamos sea para el mes de agosto, entonces los recursos los tenemos que programar, para que nos alcance durante todos esos meses para lo poco de gasto que podamos hacer, o sea no podemos gastarlo en el primer trimestre, son recursos programados para el segundo trimestre del año.

**M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.**- El logro de que avancemos, es que cada vez nos veamos como un equipo y trabajemos en conjunto, sea la Secretaría de la Función Pública, sea la Secretaría de Educación Pública, sea el Órgano Interno de Control o sea Conalep, todos somos Gobierno Federal y tenemos que dar cuenta clara de nuestro ejercicio, la Secretaría de Educación Pública, que es nuestra cabeza de Sector confía en nuestro espacio de actuación que es la Educación Media Superior, para el beneficio de los jóvenes mexicanos; y por supuesto el logro de estos resultados está basado en la comunicación, creo que si hay una felicitación es para todos los aquí presentes y si hay un reconocimiento también es derivado de un trabajo conjunto que realizamos todas las áreas dentro y fuera de CONALEP, en ese sentido agradezco la confianza que se nos da en cada uno de los trayectos administrativos que ejercemos, si hay equivocaciones porque afortunadamente trabajo con seres humanos, lo más satisfactorio es saber que se puedan equivocar y que de cada equivocación haya un aprendizaje, así que agradezco a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control el apoyo brindado.

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 INSTITUCIONAL

**LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.**- En la carpeta de trabajo se incorporó el documento reporte del avance con cifras al primer trimestre 2016, y verificación del OIC, de no existir comentarios, continuamos.

IX.- SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

f

9

CM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- En su carpeta de trabajo se incluyó la información referente al reporte de avances del programa de trabajo de administración de riesgos con cifras al primer trimestre 2016.....

C.P. MARÍA GUADALUPE CAMACHO MARTÍNEZ.- Quiero expresar un reconocimiento pleno a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional del Conalep, por su apertura y prestancia para atender nuestras recomendaciones con respecto de la información que contiene la carpeta de este Comité.....

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

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- Seguimiento al Desempeño Institucional donde presentamos el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores con cifras al primer trimestre, si no hay comentarios, continuamos.....

XI.- ASUNTOS GENERALES.....

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

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- En la carpeta se presentan los compromisos e indicadores establecidos en las bases de colaboración suscritas en el marco de dicho programa.....

MTRA. MARTHA MÓNICA PULIDO MARTÍNEZ.- Se han hecho modificaciones a las bases de colaboración? porque hay Instituciones que hicieron ajustes, desconozco el caso de CONALEP.....

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- Se está trabajando, se mandó incluso la calibración de las metas conjuntamente con el Órgano Interno de Control.....

XI.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS QUE SE DIERON POR ATENDIDOS EN SESIONES ANTERIORES, CON LA INSTRUCCIÓN DE INFORMAR LOS AVANCES RESPECTIVOS.....

Acuerdo 2-II-2011.- Relacionado a las gestiones realizadas para la recuperación de adeudos de los Colegios Estatales de Guerrero, Durango y Nuevo León, de no haber comentarios, continuamos con el siguiente punto.....

XI.3 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CONALEP.....

Acuerdo 19.LIII.02.- Programa de Regularización y Transferencia de Bienes del Patrimonio inmobiliario del CONALEP.....

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- En sus carpetas se encuentra la información, de no haber comentarios, continuamos con el siguiente punto.....

XI.4 PROYECTOS DE MEJORA.....

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- Se presenta el seguimiento de los 6 proyectos incorporados al Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG), si no hay comentarios, continuamos.....

XI.5 COMITÉ DE ÉTICA.....

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- La información está en sus carpetas, si no hay comentarios, pasamos al siguiente punto.....

XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.....

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- En esta sesión no se han presentado acuerdos y una vez agotado el orden del día, cedo la palabra a la Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez, para que dé por clausurada la Segunda Sesión.....

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Agradezco la presencia de todos los miembros de este importante Comité y de los invitados que hoy nos acompañan, siendo las 11:40 horas del día 30 de mayo de 2016, se dan por clausurados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2016, muchas gracias y que tengan buen día.....

PRESIDENTA DEL COMITÉ

[Signature]
M.A. Candita Victoria Gil Jiménez
Directora General del CONALEP

VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ

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

VOCAL SUPLENTE SEP

[Signature]
Lic. Martín Cruz Ceballos
Subdirector de Educación Media Superior y Superior Tecnológica de la SEP



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

PERTENECE AL ACTA SINTÉTICA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2016, DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
(CONALEP)

INVITADOS PERMANENTES

Lic. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime  
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional del  
CONALEP y Coordinador de Control Interno del  
COCODI

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

ÓRGANO DE VIGILANCIA

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

OTROS INVITADOS

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

PERTENECE AL ACTA SINTÉTICA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2016, DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
(CONALEP)