



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

Acta Sintética de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2016 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
31 de agosto de 2016

Fecha de clasificación	31 de agosto de 2016
Unidad Administrativa:	Órgano Interno de Control en el CONALEP
DOCUMENTO (S) RESERVADO (S):	Acta Sintética de la Tercera 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	31 de agosto de 2017
Rúbrica y cargo del Servidor público quien desclasifica:	

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 31 de agosto de 2016, 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 (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 Tercera 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



ÓRGANO 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; Profesor 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. Elizabeth Solís Marín, Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el CONALEP; C.P. María Guadalupe Camacho Martínez, Titular del Área de Auditoría Interna del 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 DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Buenas tardes 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 Tercera 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.- Buenas tardes a todos los miembros de este Comité, someto a su consideración, el orden del día para su aprobación, adicionando el punto XI.7 en el apartado de asuntos generales, de no haber comentarios, queda aprobado el orden del día de la Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional celebrada el 30 de mayo 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

Handwritten signatures and initials on the right margin.

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

LIC. NOÉ ESTRADA AHUMADA.- Muchas gracias, quiero informar que en materia de Quejas y Denuncias, se tiene un total de 50 asuntos, en proceso se tienen 26 asuntos, se resolvieron como improcedentes 19 y resultaron procedentes 5, no se tiene ningún comentario en este rubro, con lo que respecta al comparativo al mismo trimestre del ejercicio anterior sobre los asuntos atendidos en el segundo trimestre de 2015, se concluyeron 54 asuntos, y en el trimestre que se reporta se concluyeron 24, que representa 55.5% 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 materia de Inconformidades durante el periodo que se reporta no se recibió, ni se resolvió inconformidad alguna y no existen expedientes en trámite, por lo tanto no se realiza comparativo alguno; en cuanto a los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, se tiene un total de 27 asuntos, en proceso se tienen 20, se resolvieron absolutorios 2 y se resolvieron sancionatorios 5 asuntos, no tenemos comentario alguno, sin embargo, en el comparativo al trimestre del ejercicio anterior sobre los asuntos atendidos en el segundo trimestre del 2015, se concluyeron 9 asuntos y en el trimestre que se reporta se concluyeron 7, lo que representa el 22.2% menos de los resueltos en el mismo trimestre del ejercicio anterior, muchas gracias.....

C. P. MARÍA GUADALUPE CAMACHO MARTÍNEZ.- Buenas tardes a todos, con su permiso Maestra Candita Victoria Gil Jiménez, en las observaciones pendientes de solventar tenemos un total de 12 y el comentario es que al 31 de marzo de 2016, se tenía un inventario de 18 observaciones en proceso, generándose durante el segundo trimestre del año en curso 11, y atendándose en el mismo periodo 17, quedando un saldo al 30 de junio de 2016 de 12 observaciones en proceso de atención. Cabe hacer mención que la observación restante al 31 de marzo se turnará al área de Responsabilidades. El comportamiento de observaciones en proceso de atención al 30 de junio de 2016, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior (11) muestra el incremento de una observación. En cuanto a las observaciones pendientes de solventar de la Auditoría Superior de la Federación, no se tiene observaciones pendientes. Respecto al Comportamiento Presupuestal y Financiero y a los Pasivos Laborales Contingentes este Órgano Interno de Control no tiene comentarios, muchas gracias.....

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 una nota, así como el informe de verificación del OIC, de no existir comentarios, continuamos.....

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

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 semestre 2016.....

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 semestre, 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.- Por tratarse del Programa del Gobierno Cercano y Moderno, me comunican que habrá una visita por parte de Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión de la Secretaría de la Función Pública, les encargo que presenten toda la información que se tenga y atiendan las recomendaciones que realicen para los proyectos que se tienen vigentes, a fin de cumplir puntualmente con este programa.....

LIC. FCO. CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- El viernes se tendrá la reunión con ellos, ya tenemos preparada la información en coordinación con el Maestro Enrique M. Loaeza Tovar.....

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 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.....



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

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.....

XI.6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 2013-2018.....

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

XI.7 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 2017 ANUNCIADA AL CONALEP.....

LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME.- Se anuncia un fuerte recorte, lo estuvimos platicando con el Señor Contralor el miércoles pasado, lo hacemos del conocimiento de todos ustedes, porque afectará algunas de las metas, tenemos que hacer un programa muy importante y obviamente el viernes con los compañeros de la Secretaría de la Función Pública que visitarán el Colegio, haremos algunos pronunciamientos, porque será imposible hacer un proyecto de mejora que implique recursos, pues tenemos restricciones, estamos haciendo un análisis muy detallado, la Maestra Candita Victoria Gil Jiménez, giró instrucciones muy específicas, tendremos un dialogo profundo, comprensivo y colaborativo, podemos cumplir lo que ya teníamos programado, sin embargo, va a ser muy difícil que tengamos compromisos de acciones de mejora, diferentes a los que ya tenemos y sobre todo que impliquen recursos, hablamos incluso de los compromisos que tenemos con todo el sistema Conalep, por ejemplo el ancho de banda de nuestro sistema de información, de nuestro sistema de administración escolar y muchos otros compromisos que tenemos, Don Martín Cruz Ceballos conoce mejor las cifras que nosotros, es un recorte casi del 30% en la operación.....

M. EN D. ENRIQUE MANUEL LOAEZA TOVAR.- Acabo de recibir el documento, está muy elaborado en cuanto a las consecuencias e impactos que parten del tema y que son muy preocupantes, entendemos las circunstancias por las que está atravesando el país, ojalá que el impacto sea mitigado de la mejor forma que sea posible.....

M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ.- Sobre todo en el tema de educación, comentaba que ni siquiera las metas que habíamos comprometido lograremos cumplir, somos la única institución de nivel medio superior que alcanzamos la meta presidencial en el sistema nacional de investigadores, primero logramos hacer un proceso de reinscripción, ahora estamos corriendo el proceso de reinscripción en línea, pero al no tener los recursos para renovar nuestras contrataciones como el ancho de banda o de no pagar los servicios de internet y de muchas otras cosas de las cuales estamos visualizando con ese presupuesto; lo primero es revisar muy bien los acuerdos de coordinación con los Estados e ir recortando a los Estados en principio que vayan asumiendo todas las bases de información, que hagamos como en este 2016 un gran esfuerzo para poder avanzar, incluso se propuso que las sesiones se hicieran vía remota con los Estados; uno de los compromisos es el tema de la educación a distancia que ha sido muy importante, sin embargo se lo plantearíamos a la Secretaría de la Función Pública, que muy probablemente vamos a salir, me preocupa porque lo sustantivo del Conalep es generar y hacer educación, este es el tema que más preocupa porque hoy ya no se pide un teléfono, se pide una dirección de correo, porque toda la comunicación es así, agradezco la comprensión de este Órgano tan importante de COCODI y que hoy con este presupuesto reducido en un 30%, ni siquiera imaginar un proyecto nuevo de mejora; para poder hacer las licitaciones necesitamos contar con previa autorización de los presupuestos para llevar a cabo los contratos multianuales, como es el tema de la seguridad y limpieza de los planteles, etc.....

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 Tercera 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 16:50 horas del día 31 de agosto de 2016, se dan por clausurados los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2016, muchas gracias y que tengan buen día.....

PRESIDENTA DEL COMITÉ

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

VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ

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



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

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

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

C. Elizabeth Solís Marín
Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora
de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en
el 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2016, DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)