

ACTA NUMERO 0002/2025

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
CONALEP SINALOA

SEGUNDA SESION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE ALPRIMER TRIMESTRE 2025, CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2025.

En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 (trece horas), del día jueves 10 del mes de abril del año 2025, se reúnen en la sala de usos múltiples de la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA), ubicada en Carretera Culiacán-Imala Km 2 Colonia Los Ángeles, C.P. 80014, de esta ciudad, los C.C.: **Ing. Aurelio León Angulo** del Órgano Interno de Control y Evaluación y Vocal Ejecutivo del COCODI,; **Lic. Ninfa Isabel Bojorquez Peña** Suplente de la Dirección Jurídica, **Lic. Paulina Guadalupe Matunaga Ruiz** en su carácter de Jefa del Departamento de Contabilidad, **Lic. Oscar Fernando Gastélum Rocha**, en su carácter de Jefe de Departamento de Informática, **Lic. Aleyda Cárdenas Castañeda** y el **Lic. Francisco Santos Contreras** designados por la Coordinadora de Control Interno como Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (COCODI) y Enlace de Administración de Riesgos Institucionales respectivamente.----------
---

Se llevó a cabo **la segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente al primer trimestre 2025,** el Ing. Aurelio León Angulo del Órgano Interno de Control y Evaluación y Vocal Ejecutivo del COCODI, después de dar



una cordial bienvenida y agradecer la presencia de los integrantes , hace del conocimiento que dicha reunión es con el objeto de llevar a cabo la segunda sesión de seguimiento para dar cumplimiento a lo señalado en el "PTCI 2025" Programa de Trabajo de Control Interno del Conalep Sinaloa, por lo que respecta al **Primer Trimestre del año 2025**, dando cumplimiento así a lo establecido en los numerales 42 al 47 del Acuerdo antes señalado para su conocimiento.

Sin embargo, antes de dar cabal cumplimiento a la disposición legal antes invocada, y proceder a la reunión del seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Conalep Sinaloa, correspondiente al Primer Trimestre 2025 el cual tendrá las atribuciones señaladas en el Acuerdo ya referido y sesionar en apego a lo dispuesto en el Capítulo IV numeral 42 del mismo, y Sección II numeral 47. **Ing. Aurelio León Angulo**, procedió a señalar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I. Declaración de quorum legal e inicio de sesión.

II. Aprobación de la orden del día.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior. Se presenta el Acta del trimestre anterior (trimestre 4 octubre, noviembre, diciembre 2024) debidamente firmada y enviada mediante Oficio OIC0008/25 de fecha 30/01/25 a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la S.T.R.C.

IV. Seguimiento de Acuerdos de la Sesión anterior:

V. Reporte de avances y cumplimiento de Elementos de Control detallados en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI



2025) de las Normas Generales de Control Interno durante el primer trimestre 2025:

Ambiente de Control:

Elemento de Control	Acciones de Mejora	Acciones realizadas
1.1 Normas de Conducta	Código de Ética y Conducta	El responsable del Comité de Ética ha dado cumplimiento con las sesiones propias del Comité en tiempo y forma y da conocimiento mediante oficio a la Secretaria de Transparencia. Asimismo, se señala que se sigue trabajando en conjunto con el COCODI y Comité de Riesgos del Conalep Sinaloa.
2.1 Responsabilidades del Titular	Facilitar los medios para que el COCODI desempeñe las sesiones	Se cumple con llevar a cabo las sesiones trimestrales en tiempo y forma como lo establece el P.T.C.I. 1ª sesión enero 2025 trimestre 4 2024 2ª sesión abril 2025 Trimestre 1 2025
2.8 Vigilancia General del Control Interno	Actualizar el PTCI cuando se requiera	Se renovó el Comité y se informó en la primera sesión 2025 y se informó a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la S.T.R.C. mediante Oficio: OIC 022/2025 de fecha 30/01/25.
2.9 Corrección de deficiencias	Dar a conocer los informes trimestrales al interior del Conalep	Se presentan los informes del Comité en físico para su revisión y se envían mediante oficio a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la S.T.R.C. posterior a la sesión del primer trimestre a realizarse en el mes de abril 2025.





2.9.1 Realizar Procesos de Entrega Recepción	Dar a conocer la relación de procesos de entrega desde que inicia el año	Trabajamos en conjunto con el Departamento de entrega recepción de la S.T.R.C. Una vez que se realizan los procesos de entrega recepción internos en Conalep, se solicitan mediante oficio a Transparencia y se empieza a trabajar para que se lleven a cabo en tiempo y forma y con ello abatir el rezago.
2.9.2 Realizar Declaraciones Patrimoniales y de Conflictos de Interés	Revisar la relación de trabajadores de Conalep Sinaloa obligados a presentar la Declaración Patrimonial y de Conflictos de Interés	Se inició el periodo de revisión de listados del personal que debe cumplir con las Declaraciones Patrimoniales: **Inicio, Modificación y Conclusión**. Cada trimestre se solicita mediante oficio la relación de trabajadores de Conalep al Departamento de Declaración Patrimonial de Trasparencia para dar cumplimento en la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el **Formato VIII Declaraciones de Situación Patrimonial de las personas servidoras públicas.**

I. Asuntos Generales:

a) Se logró dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2025. (PTCI) durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo), se remitió mediante Oficio OIC022/2025 de fecha 19/03/25, el cumplimiento de información requerida, posterior a la sesión del primer trimestre se informará mediante Oficio a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la S.T.R.C.



b) Se continúa trabajando en equipo con el Comité de Ética del Conalep Sinaloa para coadyuvar en la solución a los asuntos que se traten en ambas Sesiones.

c) Durante el primer trimestre solo se llevó a cabo un acta de entrega recepción por parte de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.
d) Se llevó a cabo una Capacitación con el tema de las Declaraciones Patrimoniales en Gobierno del Estado de Sinaloa, impartida a todos los entes del Estado.

Acuerdos del Día: NO se presentaron

II. Clausura de la sesión

Desahogo del orden del día:

I. **Declaración de quórum legal e inicio de sesión.**

Previo inicio de la sesión, **El Ing. Aurelio León Angulo**, en su carácter de Vocal Ejecutivo procedió con fundamento al numeral 40 del referido Acuerdo, a revisar la acreditación de los miembros e invitados y verificar el registro de la lista de asistencia, procediendo a informar que se encontraba reunida la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado; y en consecuencia, debidamente acreditado el quórum que establece el numeral 46 del referido Acuerdo, por lo que es procedente sesionar legalmente.



Posteriormente **El Ing. Aurelio León Angulo**, declaró formalmente instalada esta segunda sesión ordinaria del año 2025 y con validez los acuerdos que en ella misma se formulen, hace del conocimiento de los asistentes, que dicha reunión es con el objeto de llevar a cabo la cuarta sesión de seguimiento para dar cumplimiento a lo señalado en el PTCI 2024 Programa de Trabajo de Control Interno del Conalep Sinaloa, por lo que respecta al Primer Trimestre del año 2025, dando cumplimiento así a lo establecido en los numerales 42 al 47 del Acuerdo antes señalado para su conocimiento.

Acto seguido **El Ing. Aurelio León Angulo** dio lectura del orden del día propuesto para el desahogo de esta sesión ordinaria y posteriormente, se sometió a la consideración de los asistentes, siendo el siguiente:

II. Aprobación del orden del día: **El Ing. Aurelio León Angulo** solicitó a los asistentes de la sesión del COCODI si estaban de acuerdo en el orden del día, todos lo aprobaron y se procedió con el desahogo de pruebas, se contó con la participación de doce (12) integrantes entre vocales, suplentes, plasmadas sus firmas en la lista de asistencia.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior: **El Ing. Aurelio León Angulo**, informa que el Acta correspondiente al trimestre anterior (octubre, noviembre, diciembre 2024), se encuentra debidamente firmada, la cual fue enviada mediante Oficio a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la S.T.R.C. y se presentó en la sesión del COCODI para su consulta física por los participantes.

IV. Seguimiento de Acuerdos, **El Ing. Aurelio León Angulo**, informó que en el trimestre anterior no se señalaron acuerdos.





V. Reportes de avances y cumplimiento de actividades. En este tema **El Ing. Aurelio León Angulo**, señaló a los presentes que se sigue trabajando y dando seguimiento a lo plasmado en el PTCI 2025, de manera trimestral se estará informando en cada una de las sesiones del COCODI, señalando las actividades de control correspondientes al jefe del departamento de informática quien nos informó el seguimiento de los mantenimientos que se realizan constantemente en todos los equipos de los departamentos en la Dirección General.

VI. **El Ing. Aurelio León Angulo** dio seguimiento a la revisión trimestral del PTCI y PTAR como parte del órgano fiscalizador y le dirigió mediante oficio a la Coordinadora de Control Interno, señalando el porcentaje de avances en el cumplimiento y posteriormente se entregará mediante Oficio a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la S.T.R.C.

VII. **El Ing. Aurelio León Angulo** señaló el seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), detallando el cumplimiento con porcentaje y se detalla en el Comité de Riesgos correspondiente.

VIII. En asuntos generales **El Ing. Aurelio León Angulo** manifestó que la información será entregada a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la S.T.R.C. mediante oficio con lo correspondiente al Primer Trimestre: enero, febrero y marzo 2025. Para cumplir con lo establecido en el Titulo segundo, Capítulo III, Sección III, Numeral 18 y del Título tercero, Capítulo II, Numeral 28 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa.





Acuerdos del día:

No se señalaron acuerdos del día.

IX. Clausura de la sesión.- **El Ing. Aurelio León Angulo** señaló la información sobre el trabajo que se ha hecho en las áreas de la Dirección General, atendiendo las actividades y programas mencionados, reitera su agradecimiento a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional por la disposición y atención a esta sesión, agradeció la presencia a los participantes y declaró formalmente clausurados los trabajos de esta segunda sesión ordinaria correspondiente al Primer Trimestre 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Conalep Sinaloa para los efectos legales conducentes, siendo las 14:30 hrs. (catorce horas con treinta minutos) del día jueves 10 del mes de abril del año 2025.

Atentamente:
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa

Ing. Aurelio León Angulo
Vocal Ejecutivo

C.P. Miguel Angel Picos Villalobos
Suplente del Vocal Ejecutivo



Lic. Aleyda Cárdenas Castañeda
Enlace COCODI

Lic. Paulina Guadalupe Matunaga Ruiz
Vocal

Lic. Ninfa Isabel Bojórquez Peña
Suplente

Lic. Oscar Fernando Gastélum Rocha
Vocal

Lic. Agustin Zúñiga
Suplente

Las firmas al calce y margen del presente documento corresponden al acta de la primera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, celebrada el día 10 de abril de 2025.



Lic. Sandra Guadalupe Gastélum Ramirez
Suplente

C. Idalia Edith Urias Reyes
Suplente

Lic. Guadalupe Meza Urias
Suplente

Lic. José Antonio Gerardo Acosta
Suplente

Lic. Francisco Santos Contreras
Enlace de Administración de Riesgos

Las firmas al calce y margen del presente documento corresponden al acta de la primera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, celebrada el día 10 de abril de 2025.