

ACTA NUMERO 0003/2025

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) CONALEP SINALOA

TERCERA SESION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025, CELEBRADA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.

En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos), del día viernes 08 del mes de agosto 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 tercera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente al segundo 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 tercera 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 **Segundo 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 1 enero, febrero, marzo 2025) debidamente firmada y enviada mediante Oficio OIC0031/25 de fecha 13/05/25 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:

Administración de Riesgos:

Elemento de Control	Acciones de Mejora	Acciones realizadas
6.1- Definir los Objetivos **7.1- Identificar y analizar los riesgos**	Diseñar la matriz de riesgos institucionales y diseñar el PTAR Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Conalep Sinaloa	**6.1-** Cada año se actualiza la Matriz de Riesgos. se cuenta con 60 riesgos señalados en 18 Matrices de Riesgos de Direcciones y Departamentos de la Dirección General del Conalep Sinaloa. **7.1-** Se actualiza el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Conalep Sinaloa, se atiende y se da seguimiento a los riesgos identificados del proceso que puedan afectar el logro de metas y objetivos institucionales.





11.1- Mantenimiento preventivo al equipo de cómputo **11.2- Diseño de la Infraestructura en las TIC's**	Incorporar medios electrónicos y sistemas de información para un mejor desempeño de las funciones administrativas y operativas.	**11.1-** El Jefe del Departamento de Informática es el encargado de vigilar el mantenimiento preventivo al equipo del Conalep Sinaloa y el seguimiento oportuno, cuenta con el apoyo de un auxiliar para realizar las actividades. **11.2-** Las recomendaciones y acuerdos relacionados con cada proceso se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.
11.3- Diseño de la Administración de la Seguridad	Poner a disposición al personal del Conalep Sinaloa, actividades de control relativas al diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's.	**11.3-** El Jefe del Departamento de Informática cuenta con un área exclusiva del RACK bajo llave, asimismo cuenta con el apoyo de un auxiliar.



VI. Acuerdos del día: NO se presentaron

VII. Asuntos Generales

VIII. 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 tercera 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 tercera 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 Segundo 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 (11) 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 (enero, febrero y marzo 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 continúa 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 preventivos y correctivos que se realizan constantemente en todos los equipos de los departamentos en la Dirección General.





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.

VI. **Acuerdos del día**:

No se señalaron acuerdos del día.

VII. 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.

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. El cual se entrega de forma independiente al COCODI para dar cumplimiento a las instrucciones de la Auditoria Superior de la Federación.





VIII. 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 tercera sesión ordinaria correspondiente al Segundo Trimestre 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Conalep Sinaloa para los efectos legales conducentes, siendo las 13:30 hrs. (trece horas con treinta minutos) del día viernes 08 del mes de agosto 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

José A.



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. Sandra Guadalupe Gastélum Ramirez
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 08 de agosto de 2025.

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 08 de agosto de 2025.