

ACTA NUMERO 0003/2025

ACTA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA "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 14:00 (catorce horas), 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, **Ing. Aurelio León Angulo** Titular del Órgano Interno de Control y Evaluación y Vocal Ejecutivo **Lic. Ninfa Isabel Bojórquez Peña** Suplente de la Dirección Jurídica, **Lic. Paulina Guadalupe Matunaga Ruiz** Jefa del Departamento de Contabilidad, **Lic. Oscar Fernando Gastélum Rocha**, Jefe de Departamento de Informática, **Lic. Sandra Guadalupe Gastélum Ramirez** Jefa del Departamento de Programación Presupuestal y Evaluación **Lic. Aleyda Cárdenas Castañeda** Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (COCODI) y **Lic. Francisco Santos Contreras** Enlace de Administración de Riesgos Institucionales.----------
---

Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité de Riesgos, correspondiente al segundo trimestre 2025**, el Ing. Aurelio León Angulo** Vocal Ejecutivo del Comité de Riesgos, 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 al "PTAR 2025" Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Conalep Sinaloa, por lo que respecta al **Segundo Trimestre del año 2025**.





Antes de dar cabal cumplimiento a la disposición legal invocada, y proceder a la reunión del seguimiento del Comité de Riesgos, del Conalep Sinaloa, correspondiente al Segundo Trimestre 2025. El **Ing. Aurelio León Angulo Vocal Ejecutivo**, procedió a señalar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I. Declaración de quorum legal e inicio de sesión.

II. Aprobación del orden del día.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior. Se presenta el Acta del trimestre anterior (trimestre 1 enero, febrero y marzo 2025) debidamente firmada y enviada mediante Oficio OIC0032/2025 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: No se presentaron acuerdos.

V. Seguimiento a los riesgos institucionales establecidos en el "PTAR" 2025 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para que se cumplan los Objetivos plasmados.

VI. Revisión del Órgano Fiscalizador al seguimiento trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Oficio CI-0027/2025 de fecha 02/04/2025 dirigido a la Coordinadora de Control Interno.

VII. Asuntos Generales:

- Se da seguimiento en cada departamento a lo relativo a riesgos identificados los cuales no se han podido mitigar, asimismo revisiones periódicas a las matrices de riesgos.

Acuerdos del Día:

VIII. Clausura 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 PTAR 2025 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por lo que respecta al Segundo Trimestre del año 2025.

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:

I.- Verificación de quórum legal.

El Ing. Aurelio León Angulo Vocal Ejecutivo del Comité de Administración de Riesgos, una vez constatada la asistencia de la mayoría de los integrantes, procedió a declarar el quórum legal. Se contó con la asistencia y participación de 12 (doce) asistentes.

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

Aprobación del orden del día: El Ing. Aurelio León Angulo solicitó a los asistentes de la sesión del Comité de Riesgos 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 once (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 a la segunda sesión del Comité de Riesgos, se encuentra debidamente firmada, y 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 Comité de Riesgos y COCODI para su consulta física por los participantes. Ya que



ambos Comités se llevan a cabo el mismo día y se da seguimiento y cumplimiento a lo señalado en 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 de fecha 11 de agosto de 2017.

IV.- Seguimiento de Acuerdos de la Sesión anterior: Se informa que NO se presentaron acuerdos. **El Ing. Aurelio León Angulo** informa a los presentes que este Comité de Riesgos y el COCODI se sesionan de manera conjunta ya que se da cumplimiento 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 de fecha 11 de agosto de 2017.

V.- Reporte de avances y cumplimiento de Riesgos. En este tema **El Ing. Aurelio León Angulo,** señaló a los presentes que se sigue trabajando con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, de manera trimestral se estará informando en cada una de las sesiones del Comité de Riesgos, 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 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR" como parte del órgano fiscalizador y le dirigió mediante oficio a la Coordinadora de Control Interno, señalando el porcentaje de cumplimiento en cada trimestre señalado 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, informó en asuntos generales el seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al segundo trimestre 2025, señalando la importancia de mantener un control en los Riesgos que se tienen por departamentos, ya que seguimos con 60 riesgos actualizados distribuidos en 18 matrices de riesgos y 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 segundo Trimestre 2025.

VIII.- Clausura de la sesión.- **El Ing. Aurelio León Angulo** señaló la información sobre el trabajo que se ha hecho en los departamentos de la Dirección General, atendiendo las actividades y programas mencionados, reitera su agradecimiento a los integrantes del Comité de Riesgos 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 del



Comité de Riesgos del Conalep Sinaloa para los efectos legales conducentes, siendo las 14:45 hrs. (catorce horas con cuarenta y cinco 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 del Comité

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

Oscar Fernando Castélum Rocha
Vocal

Lic. Aleyda Cárdenas Castañeda
Vocal

Lic. Idalia Edith Urias Reyes
Suplente

Lic. Paulina Guadalupe Matunaga Ruiz
Vocal

José A.





Lic. Ninfa Isabel Bojórquez Peña
Suplente

Lic. Francisco Santos Contreras
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Sandra Guadalupe Gastélum Ramirez
Suplente

Lic. Guadalupe Meza Urias
Suplente

Lic. José Antonio Gerardo Acosta
Suplente

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL ACTA DEL COMITÉ DE RIESGOS DEL CONALEP SINALOA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025, CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, SINALOA A LAS 14:45 (CATORCE QUINCE) HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA VIERNES 08 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.