

**ACTA NUMERO 0004/2025**

# ACTA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA "CONALEP SINALOA".

## CUARTA SESION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2025, CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025.

En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 (catorce horas), del día lunes 27 del mes de octubre 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).----------
---
---
---
---
---
---
---

Se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del Comité de Riesgos, correspondiente al tercer 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 cuarta sesión de seguimiento para dar cumplimiento al "PTAR 2025" Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Conalep Sinaloa, por lo que respecta al **Tercer 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 Tercer Trimestre 2025. El **Ing. Aurelio León Angulo Vocal Ejecutivo**, procedió a señalar lo siguiente:

NINFA ISABEL BOJÓRQUEZ PEÑA

José A.





**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 2: abril, mayo y junio 2025) debidamente firmada y enviada mediante Oficio OIC0050/2025 de fecha 19/08/25 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-0068/2025 de fecha 03/10/2025 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

NINFA ISAEL GONZALEZ BENA

José A.





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 cuarta 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 dar cumplimiento a lo señalado en el PTAR 2025 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por lo que respecta al Tercer 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 11 (once) 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 Tercera 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.

NINFA ISAGUIRRE BOLAÑOS PEÑA

José A.





**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 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,** informó a los presentes que seguimos 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 Tercer 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 Tercer 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 cuarta sesión ordinaria correspondiente al Tercer 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 lunes 27 del mes de octubre del año 2025.

.arta

NINFA ISABEL BOLAÑUEZ BECERRA

José A.





**Atentamente:**

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa**
**"CONALEP SINALOA"**

---

**Ing. Aurelio León Angulo**
**Vocal Ejecutivo del Comité**

---

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

---

**Oscar Fernando Gastélum Rocha**
**Vocal**

---

**Lic. Aleyda Cárdenas Castañeda**
**Vocal y Enlace COCODI**

---

**Lic. Idalia Edith Urias Reyes**
**Suplente**

---

**Lic. Paulina Guadalupe Matunaga Ruiz**
**Vocal**

MINTA ISABEL BOLAÑOS IDEMA

José A.



NINFA ISABEL BOJORQUEZ PEÑA

**Lic. Ninfa Isabel Bojórquez Peña**
**Suplente**

**Lic. Agustin Zúñiga**
**Suplente**

**Lic. Sandra Guadalupe Gastélum Ramirez**
**Suplente**

**Lic. Guadalupe Meza Urias**
**Suplente**

José A.

**Lic. José Antonio Gerardo Acosta**
**Suplente**

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL ACTA DEL COMITÉ DE RIESGOS DEL CONALEP SINALOA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMETRE 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 LUNES 27 DL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.



## TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE RIESGOS

## TERCER TRIMESTRE 2025 DE CONALEP SINALOA

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

conalep
Sinaloa

27/10/2025

Dirección General
Clave 516

| N° | NOMBRE | AREA DE TRABAJO | CORREO ELECTRONICO | N° TELEFONO/EXT | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelio León Angulo | O.I.C.E. | aleonesin.conalep.edu.mx | 1007 | |
| 2 | AGUSTIN ZUÑIGA | O.I.C.E | azuniga@SIN.CONALEP.EDU.MX | 1032 | |
| 3 | IDALIA EDITH URIAS REYES | ACTIVOS FIJOS | iurias@sin.conalep.edu.mx | 1031 | |
| 4 | Paulina Gpe. Maturana Ruiz | Contabilidad | pmaturanagar@sin.conalep.edu.mx | 1011 | |
| 5 | Meza Urias Gpe. de Jesús | Contabilidad | gmeza@sinconalep.edu.mx | 1013 | |
| 6 | Sandra Gpe. Gastelum R. | Presupuesto | sandragastelum@sin.conalep.edu.mx | 1034 | |
| 7 | Aleyda Cardenas C. | O.I.C. | acardenas@sin.conalep.edu.mx | 1033 | |
| 8 | Miguel Angel Picos V. | O.I.C | mpicos@ — — — | 6677486923 | |
| 9 | Oscar F. Gastelum Rocha | Informatica | ogastelum@sin.conalep.edu.mx | 1008 | |
| 10 | José Antonio Gerardo Acosta | Informatica | ageardo@sin.conalep.edu.mx | 1036 | José A. |

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, el Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Sinaloa, con domicilio en Carreterea Culiacán-Imala Km 2 Colonia Los Angeles, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80014, emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Dirección, por cualquier medio disponible para tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: reuniones de trabajo. ¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en nuestras oficinas con el Responsable de la Unidad de Transparencia Lic. Aleyda Cárdenas Castañeda en: Carreterea Culiacán-Imala Km 2 Colonia Los Angeles, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80014, Culiacán, Sinaloa C.P.80014.Teléfono (667)758-11-00 Extensión 1033, así como en la dirección electrónica: http:// conalepsin.edu.mx.

# TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE RIESGOS CONALEP SINALOA

## TERCER TRIMESTRE 2025

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

conalep
Sinaloa

27/10/2025

Dirección General
Clave 516

| N° | NOMBRE | AREA DE TRABAJO | CORREO ELECTRONICO | N° TELEFONO/EXT | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINFA ISABEL BOJÓRQUEZ PEÑA | Jurídico | nboj0rquez@sin.conalep.edu.mx | 1009 | NINFA ISABEL BOJÓRQUEZ PEÑA |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, el Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Sinaloa, con domicilio en Carreterea Culiacán-Imala Km 2 Colonia Los Angeles, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80014, emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Dirección, por cualquier medio disponible para tal efecto. Al respecto le informamos lo siguiente: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: reuniones de trabajo. ¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en nuestras oficinas con el Responsable de la Unidad de Transparencia Lic. Aleyda Cárdenas Castañeda en: Carreterea Culiacán-Imala Km 2 Colonia Los Angeles, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80014, Culiacán, Sinaloa C.P.80014.Teléfono (667)758-11-00 Extensión 1033, así como en la dirección electrónica: http:// conalepsin.edu.mx.