



Nayarit  
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO



## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, a las once horas del día quince de julio de dos mil veintidós, presentes en la Sala de Juntas de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, que se ubica calle Brasil número 88, Colonia Los Fresnos, se reunieron los C.C. integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, **Mtra. Sandra Luz López Hernández**, Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, en su carácter de Presidenta, **Lic. Omar Bonilla Serna**, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, en su carácter de Vocal Ejecutivo; y los Vocales **Mtra. Sofía del Carmen Castañeda Jiménez**, Subsecretaria de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica; **Lic. María Verdín Hernández**, Coordinador comisionado como Asesor Jurídico Externo; **M.T.I. Alonzo Fernández Becerra**, Responsable del Departamento de Mantenimiento de Equipo de Computo; y **L.C.P. Yaneli Elizabeth Aguayo López**, Directora de Administración y Finanzas, en su carácter de Coordinadora de Control Interno; **Arq. Ángel Alonso Valdivia Cristóbal**, Comisario Público quien funge como Órgano de Vigilancia; y como invitados el **Lic. Erick Carlos García Villa**, Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanzas, como responsable de Control y Evaluación de la Gestión Pública Estatal; y los Enlaces del Sistema de Control Interno, de Administración de Riesgos y del Comité, **Lic. Francisco Javier Pérez Rivera**, **Dr. Alejandro Ochoa Sáinz**, y **L.C. Glenda ivette Sánchez Ibarra**, respectivamente, con el objetivo de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit**, conforme a lo previsto en el artículo 42, del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit" al tenor siguiente:

### Desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit

#### 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal e inicio de sesión.

Para dar inicio a la sesión la Mtra. Sandra Luz López Hernández, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTEN, da la bienvenida y por conducto del Vocal Ejecutivo se procede a realizar el pase de lista, quien informa a la Presidenta que se encuentran presentes todos los miembros propietarios del Comité, así como, los invitados convocados, por lo que es dable declarar la existencia de quórum legal, por lo tanto los acuerdos que se tomen en la presente sesión, tendrán plena validez, de esa manera la Presidenta declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTEN.

Dirección General

Calle Brasil 88 Oriente, colonia Los Fresnos C.P. 63190, Tepic, Nayarit.  
311 216 15 00 | direccion.gral@cecyten.edu.mx | www.cecyten.edu.mx



*Francisco Javier Pérez Rivera*  
*Sofía del Carmen Castañeda Jiménez*  
*Ángel Alonso Valdivia Cristóbal*  
*Yaneli Elizabeth Aguayo López*  
*Glenda ivette Sánchez Ibarra*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

## 2. Aprobación del Orden del día.

Posteriormente en uso de la voz la Mtra. Sandra Luz López Hernández, somete a consideración de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, la propuesta del Orden del Día de la Primera Sesión que se convocó legalmente, de la siguiente manera.

1. Lista de asistencia, declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
2. Aprobación del Orden del Día;
3. Presentación para su aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCT);
4. Presentación para su aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR);
5. Presentación para su aprobación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos;
6. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de los próximos dos trimestres;
7. Asuntos Generales;
8. Toma de Acuerdos a cargo de los integrantes del Comité;
9. Cierre del Acta.

Una vez leído el Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente sesión, la Mtra. Sandra Luz López Hernández, pregunta a los miembros del Comité si desean aprobar y/o modificar el orden del día y/o registrar algún tema para cuando se aborde el punto de asuntos generales. Ante la respuesta en forma negativa, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, mediante acuerdo **ACOCODICECyTEN/IORD/01/150722**.

## 3. Presentación para su aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCT).

En este acto la Mtra. Sandra Luz López Hernández, otorga la palabra a la L.C.P. Yaneli Elizabeth Aguayo López, Coordinadora de Control Interno, quien manifiesta que en cumplimiento a lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit", se procede a realizar la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ante los integrantes del Comité, que contiene las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general, identificados con inexistencias o insuficiencias en el Sistema de Control Interno Institucional, las cuales pueden representar debilidades de control interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar los existentes.

Sandra Luz López Hernández

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Por lo antes expuesto, todos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron estar de acuerdo y por consiguiente aprobaron la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, a través del acuerdo **ACOCODICECyTEN/IORD/02/150722**. Así mismo, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron que a partir de la Segunda Sesión Ordinaria se deberán presentar los reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno por parte del Coordinador de Control Interno.

**4. Presentación para su aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).**

A continuación, la Mtra. Sandra Luz López Hernández, cede la palabra a la L.C.P. Yaneli Elizabeth Aguayo López, Coordinadora de Control Interno, quien en uso de la voz manifiesta que en cumplimiento a los dispuesto en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit", se procede a realizar la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2022, ante los Integrantes del Comité, describiendo las estrategias y acciones que se implementarán en la institución como parte del control interno, incorporadas al programa. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron estar de acuerdo y por consiguiente aprobaron por unanimidad la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2022, mediante acuerdo **ACOCODICECyTEN/IORD/03/150722**.

**5. Presentación para su aprobación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos.**

Para abordar este punto, la Mtra. Sandra Luz López Hernández, cede la palabra a la L.C.P. Yaneli Elizabeth Aguayo López, Coordinadora de Control Interno, quien expresa que en cumplimiento a los dispuesto en el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit", se procede a realizar la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos, consistente en la herramienta que refleja el diagnóstico general de los riesgos, en el que se identifican estrategias y áreas de oportunidad en la institución, por su parte en el Mapa, se refleja la representación gráfica de los riesgos, que permite vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva. Por tal motivo todos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, manifestaron estar de acuerdo y por consiguiente aprobaron por unanimidad la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos del año 2022, mediante acuerdo **ACOCODICECyTEN/IORD/04/150722**.

**6. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de los próximos dos trimestres.**

Fresno Jan 8  
Sandra Luz López Hernández  
Yaneli Elizabeth Aguayo López

*(Handwritten signatures and initials)*



Para abordar este punto, la Mtra. Sandra Luz López Hernández, en uso de la voz comenta que, en virtud que ésta es la primera sesión ordinaria del Comité, se propone que la segunda, se realice en el mes de agosto del año 2022 y la tercera, en el mes de octubre del año 2022. Y cuanta sesión extraordinaria se requiera, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos específicos relativos al desempeño institucional. Lo que se somete a consideración de los miembros del Comité, una vez realizada la votación se aprueba por unanimidad a través del acuerdo **ACOCODICECyTEN/IORD/05/150722**.

### 7. Asuntos Generales.

Al no haber asuntos registrado para abordar en este punto, se da por concluido.

### 8. Toma de acuerdos a cargo de los integrantes del Comité.

Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, aprueban y autorizan:

**ACOCODICECyTEN/IORD/01/150722:** el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del CECyTEN.

**ACOCODICECyTEN/IORD/02/150722:** la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022.



**ACOCODICECyTEN/IORD/03/150722:** la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del año 2022.

**ACOCODICECyTEN/IORD/04/150722:** la presentación de la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos del año 2022.

**ACOCODICECyTEN/IORD/05/150722:** el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de los próximos dos trimestres del año 2022.

### 9. Cierre del Acta.

Una vez desahogados todos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, la Presidenta del COCODI, dio por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, firmando al margen y al calce todos y cada uno de los participantes, con la finalidad de dotarla de plena validez.

MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COCODI DEL CECyTEN	FIRMAS
Mtra. Sandra Luz López Hernández, Directora General del CECyTEN, Presidenta.	
Lic. Omar Bonilla Serna, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, Vocal Ejecutivo.	





<b>VOCALES</b>	
<b>Mtra. Sofía Del Carmen Castañeda Jiménez,</b> Subsecretaria de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica.	
<b>Lic. María Verdín Hernández,</b> Coordinador comisionado como Asesor Jurídico Externo.	
<b>M.T.I. Alonzo Fernández Becerra,</b> Responsable del Departamento de Mantenimiento de Equipo de Cómputo.	
<b>L.C.P. Yaneli Elizabeth Aguayo López,</b> Directora de Administración y Finanzas, Coordinadora de Control Interno;	
<b>ÓRGANO DE VIGILANCIA</b>	
<b>Lic. Arq. Ángel Alonso Valdivia Cristóbal,</b> Comisario Público	
<b>INVITADOS</b>	
<b>Lic. Erick Carlos García Villa,</b> titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, responsable de Control y Evaluación de la Gestión Pública Estatal.	
<b>Lic. Francisco Javier Pérez Rivera,</b> Director de Vinculación, enlace del Sistema del Sistema de Control Interno Institucional.	
<b>Dr. Alejandro Ochoa Sáinz,</b> Director de Planeación y Evaluación, enlace de Administración de Riesgos.	
<b>L.C. Glenda Ivette Sánchez Ibarra,</b> Jefa del Departamento de Recurso Financieros, enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.	

Esta hoja de firmas corresponde Al acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del CECyTEN, que se llevó a cabo el 15/07/2022.



