



ACTA: CCDI/02/2023

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE  
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 14 de julio del año dos mil veintitrés, se reunieron virtualmente mediante la plataforma ZOOM; los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Doctor Juan Miguel Orta Vélez, Director General, en su calidad de Presidente; la Lic. Patricia Peña Jaime, Vocal Ejecutivo; la Lic. Gloria Jannette Muñiz Villalba en representación del Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en su calidad de Coordinador Sectorial del COCODI; la M.D.O. Elvira Arcelús Pérez, Secretaria General, en su calidad de Coordinadora de Control Interno; la Ing. Brianda Sarahi Robles Muñoz, Titular del Área de Tecnologías, en su calidad de Vocal; la Lic. Nancy Lourdes Barrios, Titular del Área de Contabilidad y Presupuesto, en su calidad de Vocal; para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de El Colegio de Chihuahua.

Invitados por El Colegio de Chihuahua, Lic. Zuri Saddy Medina Reyes, Coordinadora Administrativa y Enlace de Control Interno; Lic. Jorge Luis Dozal Durán, Coordinador Académico y Enlace de Administración de Riesgos. Invitada del Órgano Interno de Control sector Educación Cultura y Deporte, la Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y de Mejora de la Gestión del OIC la C.P. Fátima Roxana Dozal Villagrán.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Orden del Día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de Acuerdos.
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
- VI. Presentación y análisis del Reporte de Desempeño de El Colegio de Chihuahua del periodo que se informa
  1. Programas Presupuestarios.
  2. Proyectos de Inversión Pública
  3. Pasivos contingentes.
  4. Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética.
- VIII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
  1. Quejas, denuncias e inconformidades recibidas que fueron procedentes.
  2. Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
- IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
  1. 1er RAC del PTCI y los aspectos más relevantes de la evaluación.
  2. 1er RAC del PTAR y los aspectos más relevantes de la evaluación.
- X. Asuntos Generales.
- XI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

## DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

### I.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión

En cumplimiento a lo estipulado en los numerales 30,3 fracción I de las "Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno" (Disposiciones), la Lic. Patricia Peña Jaime, en su calidad de Vocal Ejecutivo verificó la asistencia de los participantes a esta sesión, identificando la asistencia de los seis integrantes del Comité, los cuales se listan a continuación:

<b>Dr. Juan Miguel Orta Vélez</b> Presidente
<b>Lic. Patricia Peña Jaime</b> Vocal Ejecutivo
<b>Lic. Gloria Jannette Muñiz Villalba</b> en representación del <b>Mtro. Francisco Javier Jáquez Hernández</b> Coordinador Sectorial del COCODI
<b>Mtra. Elvira Arcelús Pérez</b> Coordinadora de Control Interno
<b>Lic. Nancy Lourdes Barrios</b> Vocal
<b>Ing. Brianda Sarahi Robles Muñoz</b> Vocal

En razón de lo anterior el Vocal Ejecutivo le notificó al Presidente la existencia de quorum legal para llevar la sesión en comento.

### II.- Aprobación del orden del día

Del segundo punto del orden del día, el Presidente del Comité dio lectura al Orden del Día de la Sesión, solicitando a los participantes emitieran sus comentarios al respecto o su voto de aprobación. Al no haber comentarios se emite el siguiente acuerdo:

**Acuerdo COCODI COLECH 01/02/O/2023** El Comité aprobó por unanimidad de votos el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de El Colegio de Chihuahua.

### III.- Ratificación del acta de la sesión anterior.

Del tercer punto del orden del día, la Vocal Ejecutiva solicitó a los integrantes del Comité que emitieran sus comentarios respecto del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2022.

Al no haber comentarios se emite el siguiente acuerdo:

**Acuerdo COCODI COLECH 02/01/O/2023** El Comité ratificó por unanimidad de votos el contenido del acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de El Colegio de Chihuahua.

### IV.- Seguimiento de Acuerdos

Del cuarto punto del orden del día, el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informó que no existe seguimiento a los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del 2023.

### V.- Cédula de problemáticas o situaciones críticas.

En desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, comenta que, para el periodo que se informa se presentan los posibles incumplimientos normativos respecto al programa presupuestario 2E065C1 / E104T4 Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua - Educación - Respeto de los Derechos Humanos; añade que estos, son compromisos se habían adquirido para el primer cuatrimestre y, que por alguna circunstancia no se lograron cumplir, sin embargo, se tiene plena confianza en que las metas propuestas se cumplirán y cuenta de ello se dará en la tercera sesión del comité.

La Lic. Patricia Peña Jaime comenta que, en caso de darse una situación como la que se presentó, lo que se sugiere es integrarlo como de parte del seguimiento de las acciones de mejora, por lo que implicaría actualizar el Programa de Trabajo Control Interno (PTCI) y darle seguimiento, añade que, aún y cuando las problemáticas que se presentaban a la fecha del corte del cuatrimestre están atendidas, es importante darle seguimiento, por lo que solicita considerarlo como punto de acuerdo y que se actualice el PTCI, y por otra parte empezar a ver cómo quedarían las adecuaciones al PTCI.

### VI.- Presentación y análisis del Reporte de Desempeño de El Colegio de Chihuahua del periodo que se informa.

El sexto punto del orden del día, es presentado por el Dr. Juan Miguel Orta Vélez, en su calidad de Presidente del Comité.

### 1. Programas Presupuestarios.

El Dr. Juan Miguel Orta Vélez, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos presenta este apartado, correspondiente a los reportes presupuestarios y la Matriz Indicadores de Resultados al mes de abril 2023, 2E065C1 / E104T4 Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua - Educación - Respeto de los Derechos Humanos.

Una vez presentada la matriz de indicadores, el Dr. Juan Miguel Orta Vélez otorga el espacio para la participación de los miembros del comité.

La Lic. Patricia Peña Jaime recomienda y exhorta a las áreas que planean el presupuesto a realizar la verificación y realizar las gestiones para las adecuaciones correspondientes, asimismo presentarlas en el siguiente en la siguiente sesión de comité. Sugiere, en cuanto al presupuesto otorgado, presentarlo actualizado conforme a la normatividad y comentar si se alcanzará la meta o no, revisar si para 2023 se puede hacer algún cambio y si no tomarlas en cuenta para re direccionar el 2024 dado que las metas no alcanzadas serían observables por la Función Pública o por alguna otra instancia fiscalizadora.

### 2. Proyectos de Inversión

En cuanto a Proyectos de Inversión, el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa que, este rubro no aplica a El Colegio de Chihuahua y comenta que espera pronto poder contar con este tipo de proyectos.

### 3. Pasivos Contingentes

En cuanto a Pasivos Contingentes, el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez informa que, El Colegio de Chihuahua no cuenta con pasivos contingentes a la fecha del presente informe.

### 4. Plan Institucional de Tecnologías de la Información

En desahogo al apartado "Planes de Desarrollo, arrendamiento y/o adquisición en materia de TIC's 2023", el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez presenta la información y concluyendo, otorga el espacio para la participación de los miembros del comité.

La Lic. Patricia Peña Jaime pregunta si ha habido alguna problemática en lo que va del año o si se visualiza algún aspecto de posible incumplimiento o alguna complicación para el desarrollo de cada una de las actividades; en repuesta el Dr. Juan Miguel Orta Vélez comenta que no se ha tenido ninguna contingencia salvo la

R. A. 5

Y. CD

f. l.  
ECT  
gmw

p. d.

que días atrás se presentó con la subestación, lo que generó un problema de energía en las máquinas, añade que estas no pudieron trabajar con la capacidad suficiente; puntualiza que la Ingeniera Brianda Sarahi Robles Muñoz ha estado buscando subir la información para restablecerla los servidores. Comenta que, fue una contingencia que escapa al plan de mantenimiento y resalta que fue atendida oportunamente. Por su parte, la Lic. Patricia Peña Jaime solicita que para la siguiente sesión se elabore una cédula informativa sobre lo acontecido, resaltando la gestión del área de Tecnologías y dando relevancia a que se cuenta con todos los elementos materiales y humanos para atender ese tipo de contingencias, debiendo quedar plasmado que, El Colegio, está preparado para dar respuesta a una situación que sale fuera del alcance y del programa tradicional propuesto para el año; en respuesta el Dr. Juan Miguel Orta Vélez puntualiza que la contingencia no se señaló por el periodo del informe que se presenta, sin embargo comenta que se tiene contemplado presentar en la siguiente sesión, asimismo, pregunta que si esta situación quedaría asentada en un asunto general; por su parte la Lic. Patricia Peña Jaime comenta que, en la siguiente sesión, se tendría que dar el informe de la misma manera en que se está haciendo en la presente sesión puntualizando que se presentó la contingencia y la forma en cómo se atendió sin que se hubiese afectado el funcionamiento normal dado que la situación fue atendida oportunamente.

#### VII.- Seguimiento al Informe de actividades del Comité de Ética.

Del séptimo punto del orden del día, el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa sobre las actividades realizadas en el cuatrimestre enero a abril de 2023.

Concluyendo la presentación del informe de actividades del Comité de Ética, el Dr. Juan Miguel Orta Vélez otorga el espacio para la participación de los miembros del comité.

La Lic. Patricia Peña Jaime recomienda que, la Presidente del Comité de Ética presente una síntesis ejecutiva mediante la cual informe sobre la operación del comité y los puntos más relevantes; asimismo, comenta que, dado que ya se presentó el programa anual del 2022 y ya se autorizó el programa del 2023, solicita se incorporen los oficios que haya enviado la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde se tiene por recibido el informe anual, y menciona que, en algunos casos, la SFP ya está dando retroalimentación; añade que en el caso de El Colegio, nada más sería agregar el oficio donde se dice que está recibido e igualmente validado el informe.

### VIII.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

Del octavo punto del orden del día, el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa sobre los aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

Concluyendo la presentación del informe, el Dr. Juan Miguel Orta Vélez otorga el espacio para la participación de los miembros del comité.

La Lic. Patricia Peña Jaime, comenta sobre la nueva plataforma "Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI)", con la que el Gobierno del Estado va a tener comunicación con la ciudadanía, y agrega que, en esta, se presentarán las quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos, no solo en materia de servidores públicos sino de trámites y servicios, por lo que esta plataforma será el medio de comunicación. En cuanto al punto de expedientes turnados, comenta que se están atendiendo. Asimismo, en cuanto a las observaciones pendientes de ejercicios anteriores, comenta que es del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, a través del área de auditorías que son 11 observaciones pendientes, añade que se ha estado solicitando a El Colegio información y que ya tienen las células, por lo que están esperando la validación de la Subsecretaría de Fiscalización para notificar y proporcionar el detalle de si están solventadas o no, o si serán enviadas a investigación.

A continuación, el Dr. Juan Miguel Orta Vélez, comenta que estará al pendiente de las actualizaciones que haya al respecto.

### IX.- Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.

Del noveno punto del orden del día, el Presidente del Comité, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa sobre el periodo comprendido de enero a abril del 2023. Al término, de la presentación del informe, otorga el espacio para la participación de los miembros del comité.

La Lic. Patricia Peña Jaime, puntualiza que desde un inicio se ha visto que se están haciendo acciones en general para darle el rumbo correcto y enderezar las acciones de El Colegio en todos los aspectos en general. Añade que, en cuanto a la materia de protección civil, la Secretaría de la Función Pública, quiere certificar el edificio que ocupa la SFP, y comenta que se enteraron que la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) tiene la licenciatura en Protección Civil y que podrían, en alguna forma, proveer la capacitación, de

esta manera ir avanzando en este rubro. El Dr. Juan Miguel Orta Vélez, comenta que se buscará un acercamiento con el Rector de la UTCJ, Carlos Ortiz, en reciprocidad del convenio de colaboración que se tiene.

Por su parte la Lic. Gloria Jannette Muñiz Villalba, pregunta si el estándar de competencia de CONOCER de Protección Civil puede ser válido para cubrir el requisito.

La Lic. Patricia Peña Jaime, comenta que es de su conocimiento, que cuando se necesita una certificación como tal, tiene que ser a través de un proveedor y comenta que eso se atiende con el ICHIFE, por lo que, en este caso, al ser un trámite para certificación, habría que ver cuáles son los alcances de las acciones que se establecieron en el registro al programa.

#### X.- Asuntos Generales.

Del décimo punto del orden del día, el Dr. Juan Miguel Orta Vélez, en su calidad de Presidente del Comité comenta que no hay asuntos generales a tratar.

#### XI.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Del décimo primer punto del orden del día, el Dr. Juan Miguel Orta Vélez, en su calidad de Presidente del Comité, informa los acuerdos tomados en la sesión:

No.	ACUERDOS	REQUIERE SEGUIMIENTO
01/02/O/2023	Aprobación de la Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I, del numeral 29° de las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.	No se requiere seguimiento
02/02/O/2023	Ratificación del acta de la Primer Sesión Ordinaria del COCODI del 2023, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VII, del numeral 29° de las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.	No se requiere seguimiento
03/02/O/2023	El comité acuerda la integración al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) los rubros que aparecen en el punto V. Cédula de problemáticas o situaciones Críticas, inciso a) "Posibles incumplimientos normativos y/o desviaciones negativas en programas presupuestarios en el cuatrimestre enero abril 2023".	Se requiere seguimiento

A continuación, el Dr. Juan Miguel Orta Vélez, pregunta a los vocales si hay alguna recomendación final.

Por su parte, la Lic. Gloria Jannette Muñiz Villalba extiende una felicitación al Dr. Juan Miguel Orta Vélez por los avances logrados en el periodo manifestado y se reitera a la orden.

La Lic. Patricia Peña Jaime, agradece el liderazgo del Dr. Juan Miguel Orta Vélez al que se están sumando los esfuerzos de todas las áreas, no solo las sustantivas sino las administrativas; de la misma manera agradece la disposición que tiene para los que conforman la Secretaría de la Función Pública, así como a la Lic. Carmen Gabriela Alfaro Delgado, como Enlace de la OIC, quien se acerca a las áreas para dar seguimiento a los temas; añade El Colegio cuenta con el respaldo del Órgano Interno de Control.

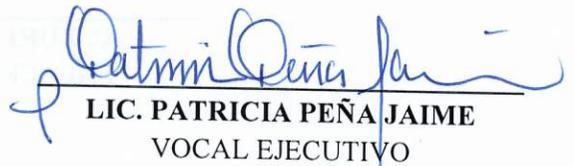
### Cierre de la Sesión.

En la Ciudad de Chihuahua, siendo las 11:18 horas del día catorce de julio del año dos mil veintitrés, habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día y leído y entendido el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional firman la presente acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

### POR EL COMITÉ



**DR. JUAN MIGUEL ORTA VÉLEZ**  
PRESIDENTE



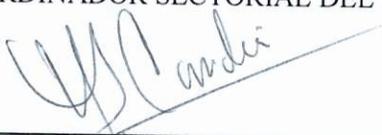
**LIC. PATRICIA PEÑA JAIME**  
VOCAL EJECUTIVO



**LIC. GLORIA JANNETTE MUÑIZ VILLALBA**  
EN REPRESENTACIÓN DEL  
MTRO. FRANCISCO JAVIER JÁCQUEZ HERNÁNDEZ  
COORDINADOR SECTORIAL DEL COCODI



**MTRA. ÉLVIRA ARCELÚS PÉREZ**  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



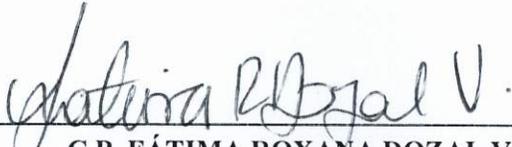
**LIC. NANCY LOURDES BARRIOS**  
VOCAL



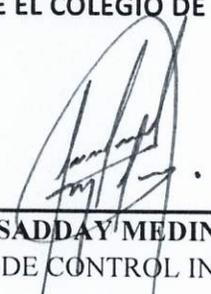
**ING. BRIANDA SARAHÍ ROBLES MUÑOZ**  
VOCAL

**INVITADOS**

**POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECTOR EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. FÁTIMA ROXANA DOZAL VILLAGRÁN**  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y DE  
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL

**POR PARTE DE EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ZURI SADDAY MEDINA REYES**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de El Colegio de Chihuahua, celebrada el día 14 de julio de 2023.