



MINUTA DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA REVISIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Siendo las nueve horas del día 5 de diciembre de dos mil diecisiete, en las oficinas que ocupa la Dirección General del Colegio, se reunieron dar seguimiento a las acciones que se han realizado para la revisión que llevará a cabo la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2017, los C. L.C. Jorge Emigdio Jácome Galván Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional, Dra. Tlaxochtlí Rocío Rodríguez García Subcoordinador de Servicios Institucionales, L.A.E. Octavio Adolfo Fernández Trejo Subcoordinador Administrativo y C.P. Lorena Figueroa Saldivar Jefe de Recursos Financieros; de lo cual se llegaron a los siguientes acuerdos:

a) Subcoordinación de Planeación y Desarrollo Institucional.

- 1.- Supervisar que el área responsable continúe con los trabajos de actualización de los manuales administrativos.
- 2.- Supervisar que los Directores de planteles realicen su rendición de cuentas y se publique en la página del Colegio.
- 3.- Supervisar que el área correspondiente de seguimiento a los resultados que muestren los indicadores y realice una evaluación con cada una de las áreas, para tomar acciones correctivas para la siguiente matriz de indicadores del ejercicio 2018, en caso de ser necesarias.
- 4.- Supervisar que el área responsable cuente con el inventario de las aplicaciones y soluciones informáticas.
- 5.- Tener integrado el Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
- 6.- Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.
- 7.- Contar con la designación del responsable de elaborar la información de Rendición de Cuentas en planteles.

b) Subcoordinación de Servicios Institucionales.

- 1.- Supervisar que el área responsable cuente con la evidencia de la evaluación del desempeño docente.
- 2.- Supervisar que las áreas responsables, cuenten con la evidencia documental de las acciones o programas que se llevaron a cabo durante el ejercicio 2017, para dar cumplimiento a los indicadores y metas establecidas.

c) Subcoordinación Administrativa.

- 1.- Supervisar que el área responsable cuenta con la evidencia documental de las acciones que se realizaron durante el ejercicio 2017, de difundir el Código de Ética y de Conducta del Colegio.
- 2.- Contar con los siguientes Comités: Auditoría Interna, Administración de Riesgos, Control y Desempeño Institucional, Adquisiciones, Obra Pública.



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

conalep

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL

- 3.- Supervisar que, en la actualización de los manuales administrativos, se definan las funciones y actividades que se derivan de Transparencia y acceso a la información, Armonización Contable, Fiscalización (Auditorías).
- 4.- Supervisar que, el área responsable haya realizado el Manual de Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos.
- 5.- Dar seguimiento al programa de capacitación del personal, para el cumplimiento de la meta establecida en los indicadores del Colegio.
- 6.- Supervisar que, el área responsable haya realizado el procedimiento de la Evaluación del Desempeño del Personal.
- 7.- Supervisar que se haya dado cumplimiento al presupuesto programado, distribuido y asignado a cada uno de los objetivos estratégicos establecidos.
- 8.- Supervisar que las áreas hayan realizado sus matrices de riesgos y planes de mitigación de riesgos.
- 9.- Contar con la evidencia de designación del responsable de cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental.
- 10.- Verificar que se realice el informe de la Situación del Control Interno y que se presente ante las instancias correspondientes.
- 11.- Supervisar que se haya dado seguimiento a las observaciones de las auditorías internas y externas.

Sin más que agregar o comentar en esta acta por parte de los Subcoordinadores, se cierra la presente a las 14:00 horas del día de su inicio.


L.C. Jorge Emigdio Jácome Galván
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo
Institucional.


Dra. Tlexochtli Rocío Rodríguez García
Subcoordinador de Servicios Institucionales


L.A.E. Octavio Adolfo Fernández Trejo
Subcoordinador Administrativo


C.P. Lorena Figueroa Saldivar
Jefe de Recursos Financieros