

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CECYTE- EMSaD 2025.**

En Atempan Tlaxcala, siendo las trece horas del día veinticuatro de enero del año dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de juntas "Benito Juárez" del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, los CC. **Dr. Norberto Cervantes Contreras**, Director General, **C.P. Jaime Mendoza Atriano**, Director de Administración y Finanzas, **Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra**, Directora de Planeación, **C.P. Orquídea Jiménez Nájera**, Titular de la Unidad de Control Interno, **Lic. Pastor Flores Cuamatzi**, Subdirector de Planes y Programas de Estudio, **C.P. Sergio García Hernández**, Coordinador Técnico Especializado y **C.P. Leonel Muñoz Cabrera**, Subdirector de Programación Presupuestal; con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala y de Educación Media Superior a Distancia, misma que se desarrolla al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Declaración de inicio de la sesión.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Ratificación de los integrantes del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos.
- 4.- Presentación de los Programas Anuales de Control Interno y Administración de Riesgos 2025.
- 5.- Calendario de Sesiones Ordinarias 2025.
- 6.- Acuerdos
- 7.- Asuntos Generales.

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal, el C.P. Jaime Mendoza Atriano, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Secretario Técnico de este comité, corroboró la existencia de quórum requerido para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de los Lineamientos ya mencionados. Ya en uso de la palabra, solicitó al presidente del comité, así como a los demás integrantes autorización para llevar a cabo la sesión ordinaria;

2.- Acto seguido se dio lectura al orden del día, y al no existir inconveniente por parte de los asistentes, los integrantes del comité en pleno, por unanimidad, aprobaron el orden del día dando paso al punto número tres;

3.- Continuando con la sesión el C.P. Jaime Mendoza Atriano, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos, realiza la ratificación de los integrantes del comité de Control Interno y Administración de Riesgos.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4.- Siguiendo con la sesión el C.P Jaime Mendoza Atriano, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos, solicita a la Lic. Erika Meneses Conde, haga la presentación de los programas anuales de Fortalecimiento de Control Interno y Administración de Riesgos 2025, interviniendo en ella los enlaces de las Direcciones.

5.- Seguido, se presenta el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2025.

ACUERDOS

UNICO. - La C.P Orquídea Jiménez Nájera, Titular de la Unidad de Control Interno, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos, solicita que se presente evidencias para el mes de marzo de los riesgos 2 (Administración de Recursos Humanos) 4 (Control de Inventarios)

6.- Al abordar el punto relacionado con asuntos generales, el C.P Jaime Mendoza Atriano, Secretario Técnico del Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos, preguntó a los asistentes si existía algún asunto que por su importancia y trascendencia consideraran abordar en la sesión, dando apertura al uso de la palabra para exponerlo; por lo que la Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra solicita que realice capacitaciones para que el personal de la Dirección General conozca los temas relacionados a Control Interno, por lo anterior se toma nota, se da término de la sesión, siendo las catorce horas con el día de su inicio, levantando la presente para los usos y fines legales a los haya lugar, firmado de conformidad al margen y al calce por los que en ella intervinieron, CUMPLASE.....

Atentamente

¡Educación, ciencia y tecnología, fortaleza para el futuro!


Dr. Norberto Cervantes Contreras
Director General y Presidente del Comité
de Control Interno y Administración de
Riesgos

C. P. Jaime Mendoza Atriano
Director de Administración y Finanzas y
Secretario Técnico del Comité de Control
Interno y Administración de Riesgos




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

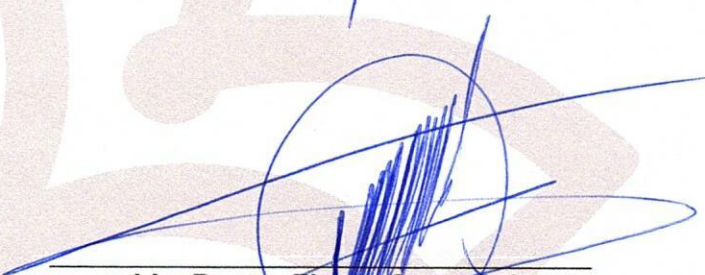
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



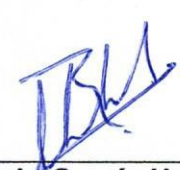
Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra
Directora de Planeación y Vocal del Comité
de Control Interno y Administración de
Riesgos




C. P. Orquídea Jiménez Nájera
Titular de la Unidad de Control Interno y
Vocal Ejecutivo del Comité de Control
Interno y Administración de Riesgos



Lic. Pastor Flores Cuamatzi
Subdirector de Planes y Programas de
Estudio y Vocal Enlace de Control
Interno



C.P. Sergio García Hernández
Coordinador Técnico Especializado y
Vocal Enlace de Administración de
Riesgos



C.P. Leonel Muñoz Cabrera
Subdirector de Programación
Presupuestal y Vocal Enlace de
Programación y Presupuesto

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CUERPO DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CECYTE - EMSaD 2025.

