

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

En Atempan Tlaxcala, siendo las once horas del día quince de julio del año dos mil veinticinco, reunidos en la sala de juntas "Benito Juárez" del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, los CC. **Dr. Blas Marvin Mora Olvera**, Director General, **Mtro. Raúl Ramsés Flores Solís**, 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 Tercera 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.- Presentación del Mtro. Raúl Ramsés Flores Solís, Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité.
- 4.- Presentación de los avances de los Programas Anuales de Control Interno y Administración de Riesgos 2025.
- 5.- Acuerdos
- 6.- 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, la Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra, Directora de Planeación, en su carácter de vocal 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 la Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra, en su carácter de Vocal del Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos, realiza la presentación del Mtro. Raúl Ramsés Flores Solís, Director de Administración y Finanzas, en su carácter de Secretario Técnico de este comité



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4.- Siguiendo con la sesión la Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra, Directora de Planeación y en su carácter de vocal del Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos, solicita a la Lic. Erika Meneses Conde, haga la presentación de los avances 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 los:

ACUERDOS

UNICO. - La Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra, Directora de Administración y Finanzas, Vocal del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos, solicita se sigan realizando los trabajos en matriz de riesgos institucional.

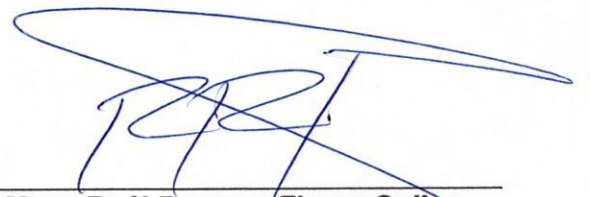
6.- Al abordar el punto relacionado con asuntos generales, la Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra, Directora de Planeación y en su carácter de vocal del Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos, pregunta a los asistentes si existía algún asunto que por su importancia y trascendencia consideraran abordar en la sesión, dando apertura al uso de la palabra para exponerlo y al no haber otra cosa que tratar 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!



Mtro. Blas Marvin Mora Olvera
Director General y Presidente del Comité
de Control Interno y Administración de
Riesgos




Mtro. Raúl Ramses Flores Solís
Director de Administración y Finanzas y
Secretario Técnico del Comité de Control
Interno y Administración de Riesgos

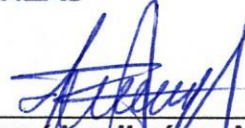


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA


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. Orquidea 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 TERCERA SESION ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CECYTE - EMSaD 2025.

