



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

ACTA CORRESPONDIENTE A LA I SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ITSA.

En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecisiete horas del día martes veintiuno de enero del año dos mil veinte, en las Instalaciones del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, ubicado en Calle 35 Norte 3626 C.P. 72070 Col. Ex Rancho Colorado Puebla, Pue.; se dieron cita los CC. Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, conforme a la Convocatoria emitida por el C. Leopoldo González Rosas, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, para celebrar su Primera Sesión Ordinaria del año 2020.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

En uso de la palabra del Presidente, se procedió al Pase de Lista, con fundamento en el artículo 17 fracción I de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, encontrándose presentes los siguientes Consejeros:

Por parte del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco:

1.- C. Leopoldo González Rosas

Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

Por parte del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco:

2.- C. Eric De Bernardo Hernández.

Secretario Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

Por parte de la Secretaría de Educación:

3.- C. Jorge Alfonso Martagón Mirón, Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

Por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas:

4.- C. Nilsen Pamela Arana Somuhano. - Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

Por parte de la Secretaría de la Función Pública:

5.- C. Luis Álvarez Cuateta, Vocal suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

El Presidente informó que se encontraron presentes cinco Miembros, cuatro de ellos con voz y voto y el Secretario participando solo con voz, quienes integran la Honorable Junta Directiva, por lo que **declaró que existe Quórum** para sesionar y señala que son válidos los Acuerdos que se tomen en el seno de la misma, surtiendo los efectos legales correspondientes.

Acto seguido se procedió a la Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, nombrando a los nuevos integrantes:

[Handwritten signature]
1





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Nombre	Propietario	Nombre	Suplente
C. Leopoldo González Rosas	Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA	C. Eric De Bernardo Hernández	Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA
C. Eric De Bernardo Hernández	Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA y Coordinador del Comité de Control Interno	C. Juan Carlos Gárate Norato	Auxiliar y Suplente del Secretario del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA
C. América Rosas Tapia	Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA	C. Jorge Alfonso Martagón Mirón	Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA
C. Miguel Ángel Ramos Vázquez	Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA	C. Luis Álvarez Cuateta	Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA
C. María Teresa Castro Corro	Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA	C. Nilsen Pamela Arana Somuhano	Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA

Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA. -----

El Presidente preguntó a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA si tienen alguna observación o comentario sobre este Acuerdo. -----

Una vez agotado el punto anterior, los asistentes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, aprueban la Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA. - Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Contando con el Quórum Legal se procedió a dar lectura del Orden del Día propuesto para la presente Sesión, mismo que comprende los siguientes puntos: -----

1. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum. -----
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. -----
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. -----
4. Seguimiento de los siguientes temas:
 - a) Acuerdos tomados en sesiones previas.
 - b) Evolución de riesgos.
 - c) Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

- d) Presentación del Avance del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2019.
 - e) Avance del cumplimiento de Metas y Objetivos de los Programas Presupuestarios.
5. Presentación del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----
 6. Presentación de las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----
 7. Solicitud de acuerdos:
 - a) Presentación del informe anual del Comité de Control Interno Interdisciplinario y la evaluación del mismo por parte del Órgano Interno de Control.
 - b) Autorización en su caso del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y desempeño Institucional para el ejercicio 2020.
 8. Asuntos generales.
 - a) Propuesta de los tres procesos tentativos, susceptibles de análisis en el taller de detección de riesgos para determinar los que se van atender en el PTCI 2020.
 9. Revisión y ratificación de los acuerdos tomados durante la sesión. -----
 10. Clausura de la sesión. -----

Una vez que fue leído lo anterior, los asistentes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, **APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LO GENERAL, el Orden del Día** de la Primera Sesión Ordinaria 2020, conforme a lo antes señalado. -----
 Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

3. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

El Presidente sometió a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA la dispensa de la lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019, así como su aprobación, toda vez que se señaló que fue firmada por todos los Consejeros que estuvieron presentes. -----
 Por lo que el Presidente preguntó a los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA si tienen algún comentario al respecto y al no haber alguno, solicitó se apruebe este punto del Orden del Día. -----

Una vez agotado el punto anterior, previa discusión y análisis por parte de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **APRUEBAN POR UNANIMIDAD, la ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019** -----

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

4. El Maestro Leopoldo González Rosas Presidente del Comité de Control Interno informó el seguimiento de los siguientes puntos: -----

a) Acuerdos tomados en sesiones previas: -----

El Presidente preguntó a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA si tienen alguna observación o comentario sobre este Acuerdo. -----





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

III SESION ORDINARIA 2019		Avance
COCODI-ITSA-III-S.O.-01/22-10-2019 1. Aplicación de encuestas de Control Interno para evaluar la instrumentación, así como el soporte para la emisión del informe anual.	Cumplimiento	100%
COCODI-ITSA-III-S.O.-02/22-10-2019 2. Actualización de fechas, acciones y/o entregables en el establecimiento de controles.	Cumplimiento	90%

Una vez agotado el punto anterior, los asistentes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, aprueban los acuerdos tomados en sesiones previas. -----

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

b) Evolución de Riesgos -----

El Presidente preguntó a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA si tienen alguna observación o comentario sobre este punto. -----

No.	Proceso	Riesgo	¿Se está atendiendo?		¿Cómo se está atendiendo? Acciones	Medios de Verificación	Avance
			Si	No			
1	Servicios Administrativos	Evaluación de las Adquisiciones	X		1. Atender los objetivos del plan de desarrollo 2011-2019 de la institución. 2. Plan de Austeridad alineado a los oficios emitidos por la secretaria de la función pública referentes a adquisiciones.	Seguimiento de los objetivos institucionales y elaboración del plan de austeridad con el uso de sustitutos y políticas que emita de acuerdo a los Oficios de la secretaria de administración y de la secretaria de la función pública referentes adquisiciones y demás lineamientos estatales y federales.	90%
2	Planeación	Mantener los programas de manejo de residuos.	X		1. Auditoria de seguimiento y vigilancia de Gestión ambiental y certificación de la norma de 14001:2015	Informe de Auditorías internas y externas de seguimiento.	80%
3	Planeación	Fortalecer la infraestructura y Equipamiento para atender los requerimientos mínimos necesarios.	X		1.- Seguimiento al plan de mantenimiento y mejora para los laboratorios. .2. Vinculación con los diferentes sectores para el fortalecimiento de los laboratorios. 3. Dar seguimiento a los entregables de medio término de CACEI	Programa Anual de Mantenimiento y Programa de interno de Laboratorios. Seguimiento a los objetivos institucionales	92%





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

4	Academia	Baja en la Eficiencia Terminal	X	<ol style="list-style-type: none"> Incrementar el número de convenios con instancias educativas. Identificar las empresas para incrementar estadías o el desarrollo de proyectos por los docentes. Elaborar el programa de titulación. Fortalecer en el manual de inducción el procedimiento de titulación. 	<p>Análisis de los convenios vigentes por ingeniería. Informe de Evaluación Docente. Número de canalización de asesoría, psicología y medicina Índice de deserción Índice de aprobación Índice de reprobación PC02 Procedimiento de titulación</p>	90%
5	Academia	Falta de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.	X	Difundir entre la comunidad docente y estudiantil el procedimiento, las convocatorias internas y externas.	Convocatorias de docentes y estudiantes en proyectos registrados. Análisis de los convenios vigentes para desarrollar proyectos de investigación por ingeniería	100%
6	Academia	Incremento del Índice de reprobación y deserción.	X	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento al programa de salud y prevención. Seguimiento al programa de atención psicológica. Seguimiento al programa de asesorías Seguimiento al programa de actualización docente y administrativo. Incrementar el número de convenios con instancias educativas y de formación pedagógica, psicológica y tutorial que proporcione herramientas al docente. 	<p>Canalización de asesoría. Número de estudiantes atendidos por Ingeniería y licenciatura. Programa de capacitación Enero-junio 2019. Convenios Oficios de solicitud del área correspondiente y al área correspondiente</p>	100%
7	Vinculación	Infraestructura	X	<ol style="list-style-type: none"> Plan de mantenimiento 2019. Convenios 	<p>Programa Anual de Mantenimiento autorizado por la Junta Directiva y Programa Interno de Mantenimiento por Laboratorio. Convenios y/o oficios para el fortalecimiento de infraestructura.</p>	100%

5





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

8	Planeación	Establecer un programa estratégico operativo dirigido de Promoción y difusión.	X	1. Establecer un Programa Integral que cubran las actividades, para la promoción y la difusión 2. Implementación del programa de salud y prevención de Adicciones.	Seguimiento del programa integral. Oficio de plan de difusión, Evidencia de difusión en redes Reporte del área medica	80%
9	Planeación	Establecer los mecanismos de seguimiento, medición y evaluación que permitan	X	1. Aplicar las estrategias de los procedimientos de seguimiento de egresados. 2. Aplicar procedimiento de Grupo de interés	Seguimiento del objetivo Institucional planteado en el Manual de Planeación (Cuadro de Mando-Indicadores) Seguimiento del Plan de trabajo del grupo de Interés	90%

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

Con fundamento en los artículos 4, 7 del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **APRUEBAN:** -----

c) Avance del programa de trabajo de control interno: Se adjunta Anexo I-----

Una vez agotado el punto anterior, previa discusión y análisis por parte de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA se procede al siguiente punto del Orden del Día.-----

d) Presentación del Avance del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2019. Como parte de las actividades del Comité de Ética se realizó Primera Sesión extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como la plática – Taller de Sensibilización Código de conducta del Servidor Público, con una participación de 67 docentes y administrativos, tocando temas sensibles tales como transparencia, conflicto de interés, acoso, hostigamiento y denuncia. Foros de pláticas preventivas sobre sexting, discriminación y bullying, dando difusión mediante carteles y a través de la página web ITSA. -----

-Una vez agotado el punto anterior, previa discusión y análisis por parte de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA se procede al siguiente punto del Orden del Día. ----

Con fundamento en los artículos 4, 7 del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **APRUEBAN:** -----

e) Avance del cumplimiento de Metas y Objetivos de los Programas Presupuestarios..-----

El análisis promedio entre los niveles fin, propósito y componente con una meta alcanzada del 85.58%, siendo 101.22% el objetivo en Porcentaje de cumplimiento.

Programa Presupuestario/Indicador	Meta Alcanzada.	Porcentaje de Cumplimiento
Cobertura Superior(No incluye posgrado)	113.55%	115.26%
Variación Porcentual de Estudiantes Matriculados	4.08%	24.51%
Porcentaje de la Atención a la Demanda	87.84%	91.61%





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Porcentaje de estudiantes beneficiados con la vinculación	115.94%	116.78%
Porcentaje de procesos de servicios educativos certificados	100.00%	100.00%
Porcentaje de estudiantes participantes en proyectos de investigación y emprendimiento	38.78%	116.11%
Porcentaje de personal capacitado	136.92%	140.53%
Porcentaje de estudiantes que participan en los eventos culturales, deportivos y cívicos, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres	87.50%	104.99%

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

5. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN. -----

1. Informe final por periodo 01 de octubre al 31 de diciembre y Dictamen final 2018 presentados por el auditor externo Zaragoza Rocha y Asociados, S.C. a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
 - a) El auditor externo en su informe de programas y proyecto de inversión, declara que: los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos.
 - b) Con respecto a la Auditoría de desempeño al 21 de diciembre de 2018, se emitieron las siguientes recomendaciones:

Procedimiento Aplicado	Recomendación	Atención/Aclaración/Justificación de la Entidad Fiscalizada	Fecha de atención, aclaración o justificación	Consideraciones del Auditor Externo
Revisión de los elementos programáticos del programa presupuestario 2018 E068 "Educación superior Tecnológica" del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	La Entidad Fiscalizada deberá realizar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para corregir los siguientes conceptos: "definición" de la Actividad 6.11; "nombre" del Propósito; "unidad de medida" del Indicador del Componente 1, 2, 6; así como, el "tipo de indicador" del Componente 6	La Entidad Fiscalizada informó al Auditor Externo que una vez cerrada la programación ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla ya no es posible modificar la información; sin embargo, la recomendación emitida por el Auditor Externo será tomada en cuenta para la programación de los ejercicios fiscales posteriores.	Febrero 2019	Con lo anterior se da por atendida la recomendación emitida por el Auditor Externo
Verificar el cumplimiento del Programa Presupuestario	La Entidad Fiscalizada deberá informar al Auditor Externo, el motivo	La Entidad Fiscalizada informó al Auditor Externo que las variaciones en el resultado obtenido durante el Segundo Trimestre del año 2018, en	Febrero 2019	Con lo anterior se da por atendida la recomendación





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

mediante los indicadores de componentes y actividades contenidos en ellos	por el cual, obtuvo variaciones en el cumplimiento durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, de las siguientes actividades e indicadores: Indicador 1 Componente 2; Indicador 3, Componente 3, Indicadores de los Componentes 4 y 5; Actividad 1. 2 del Componente 2; Actividad 1 y 2 el Componente 4; Actividad 1 del Componente 5.	los Componentes 2; 3; 4; y 5, se deben a los siguientes factores: Al fortalecimiento de vinculación con las empresas; la auditoría que se tenía pendiente se realizó en el Segundo Semestre del Ejercicio 2018 al aumento en la participación de estudiantes en proyectos de emprendedores; a tener una matrícula menor a la programada; a un aumento en los cursos de actualización y capacitación al personal docente y administrativo del Instituto; respectivamente		emitida por el Auditor Externo
Verificar la existencia de mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas de la entidad fiscalizada	La Entidad Fiscalizada debe contar con el Manual de Procedimientos registrado por la Secretaría de Finanzas y Administración	La Entidad Fiscalizada hizo entrega al Auditor Externo copia del Oficio, a través del cual la Secretaría de Finanzas y Administración otorga el número de registro al Manual de Procedimientos del Instituto	Septiembre 2018	Con lo anterior se da por atendida la recomendación emitida por el Auditor Externo
	La Entidad Fiscalizada debe contar con un Programa Anual de Evaluación para. este Ejercicio 2018.	La entidad Fiscalizada informó al Auditor Externo que el área responsable se encuentra realizando las acciones necesarias para elaborar dicho Programa.	Febrero 2019	Con lo anterior se da por atendida la recomendación emitida por el Auditor Externo
	El Instituto deberá realizar las acciones necesarias para realizar y/o elaborar su Programa Anual de Trabajo para el Instituto en este Ejercicio 2018	La Entidad Fiscalizada ha entregado al Auditor Externo, copia del Programa Anual de Trabajo del Instituto 2018	Septiembre de 2018	Con lo anterior se da por atendida la recomendación emitida por parte de la Entidad Fiscalizada al 100%

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

	El Instituto deberá realizar las acciones necesarias para elaborar el Manual de Calidad de la Entidad para dar cumplimiento a la recomendación del Auditor externo.	La Entidad Fiscalizada ha entregado al Auditor Externo, copia del manual de Calidad del Instituto.	Septiembre 2018	La entidad fiscalizada ha dado cumplimiento al 100% a la recomendación realizada por el Auditor Externo.
--	---	--	-----------------	--

Con fundamento en los artículos 4, 7 del acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **APRUEBAN el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.**

Una vez agotado el punto anterior, previa discusión y análisis por parte de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA se procede al siguiente punto del Orden del Día.

6. PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES. –

Se recibieron 9 quejas de manera directa por medio de formato de denuncias R01-PG06 del Comité de Control y desempeño Institucional del ITSA del periodo del 01 de octubre de 2019 al 31 de diciembre del 2019, de los cuales:

Número de Quejas	Tipo de queja	Avance
4	Hostigamiento sexual	Atendido y en proceso, Oficio girado al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación del Estado de Puebla.
4	Abuso de Autoridad	Atendido, Desistieron de la Queja ante la Dirección de Atención de Quejas y denuncias de la Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública.
1	Conflicto Laboral	Atendido, mediación ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

El Presidente pregunta a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA si tienen alguna observación o comentario sobre el punto anterior.

Una vez agotado el punto anterior, previa discusión y análisis por parte de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA se procede al siguiente punto del Orden del Día:

7. SOLICITUD DE ACUERDOS.

Acuerdo No. COCODI-ITSA-I-S.O.-1/21-01-2020: Con fundamento en los artículos 4, 7 del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **APRUEBA POR UNANIMIDAD Presentación del Informe Anual del Comité de Control Interdisciplinario y la Evaluación del mismo por parte del Órgano Interno de Control.** **Se adjunta Anexo Informe Anual de Control Interno**





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

Acuerdo No. COCODI-ITSA-I-S.O.-2/21-01-2020: Con fundamento en los artículos 4, 7 del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **APRUEBA POR UNANIMIDAD Autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el Ejercicio 2020.**

Primera Sesión	21 de enero 2020
Segunda Sesión	3 de abril de 2020
Tercera Sesión	13 de julio de 2020
Cuarta Sesión	14 de octubre de 2020

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

8. Asuntos Generales: Con fundamento en los artículos 4, 7 del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **Los Asuntos Generales:**

1. Propuesta de los tres procesos tentativos, susceptibles de análisis en el taller de detección de riesgos para determinar los que se van a atender en el PTCI 2020.

Proceso	Riesgos	Objetivo del proceso	Controles
Baja Eficiencia Terminal	Bajo Desempeño Docente	Fomentar convenios con instancias educativas y de formación pedagógica, psicológica, tutorial, profesional y de actualización que proporcionen herramientas al docente para la eficiencia terminal partiendo de los resultados del seguimiento de egresados, grupos de interés y evaluación docente.	Capacitación Docente
		Fomentar convenios con empresas para incrementar estancias o el desarrollo de proyectos por los docentes	Estancias Profesionales
		Implementar el programa de evaluación docente para la detección de necesidades	Evaluación Docente
	Deserción	Seguimiento de estudiantes para el control de reprobación mediante sesiones de tutoría, psicología, medicina y asesoría.	Tutorías
		Promover e implementar programas de salud y prevención a las adicciones.	Atención a Estudiantes en Riesgo
		Gestionar apoyos económicos para estudiantes de escasos recursos	Becas





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

	Baja Titulación	Difundir las diferentes opciones de titulación de acuerdo con los Lineamientos del TECNM e incrementar el dominio de la lengua extranjera antes de la residencia profesional.	Proceso de Titulación
		Dar seguimiento a los grupos de interés de las diferentes academias con el objetivo de actualizar los planes de estudio y que cumplan con las necesidades del sector productivo.	Grupos de Interés
		Dar seguimiento a los grupos de interés de las diferentes academias con el objetivo de actualizar los planes de estudio y que cumplan con las necesidades del sector productivo.	Seguimiento de Egresados
Equipamiento e Infraestructura Ineficaz	Nulo Mantenimiento a Infraestructura	Seguimiento de los programas de supervisión de mantenimiento a infraestructura	Programa de Mantenimiento a Infraestructura
		Aplicar procedimiento de Gestión y obtención de Recursos	Programa de Expansión de Infraestructura
		Aplicar procedimiento existente y alinear los requerimientos en la sábana presupuestal	Anteproyecto de Presupuesto
	Nulo Mantenimiento a Equipamiento	Utilizar al 100% la capacidad instalada de los laboratorios para practicas programadas.	Programa de Mantenimiento a Laboratorios
		Implementar acciones para la conservación del mobiliario en buen estado.	Programa de Mantenimiento a Mobiliario
		Realizar gestiones para la Programación de Capacitación	Capacitación en el uso de Tecnologías
	Adquisición de Equipamiento Inapropiada o Nula	Aplicar estrategias para el logro de sustitutos	Programa de Adquisiciones
		Aplicar procedimiento existente y alinear los requerimientos en la sábana presupuestal	Anteproyecto de Presupuesto
	Bajo Índice de Absorción (Inicial - Final)	Vinculación Deficiente	Realizar Convenios con los sectores social, privado y público.
Lograr la vinculación laboral con empresas de la región.			Bolsa de Trabajo
Lograr la participación de representantes de los diferentes sectores para el logro de objetivos institucionales.			Consejo de Vinculación





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Actividades Extraescolares Nulas	Conocer de manera directa el ámbito laboral.	Visitas Escolares
	Fomentar la participación y Desarrollo de los estudiantes.	Actividades Deportivas y Culturales
	Participación de los estudiantes en la Globalización.	Lenguas
Nula Actualización a Exigencias del Mercado Laboral	Lograr la Inclusión de los Estudiantes en los estándares de Calidad	Educación Continua
	Lograr la formación Profesional simultáneamente con el Aprendizaje.	Formación Dual
	Lograr la inserción	Internacionalización

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

9. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN. -----

Con fundamento en los artículos 4, 7 del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA **APRUEBA la revisión y ratificación de los acuerdos tomados durante la Primera Sesión Ordinaria 2020.**

No de acuerdo	Descripción	Fecha compromiso	Responsable
COCODI-ITSA-I-S.O.-1/21-01-2020	<i>Solicitud de acuerdos:</i> Presentación del Informe Anual del Comité de Control Interdisciplinario y la Evaluación del mismo por parte del Órgano Interno de Control	03 de abril de 2020	C. Leopoldo González Rosas C. Eric De Bernardo Hernández C. América Rosas Tapia. C. Miguel Ángel Ramos Vázquez. C. María Teresa Castro Corro.
COCODI-ITSA-I-S.O.-2/21-01-2020	Autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio 2020.	21/01/2020 03/04/2020 13/07/2020 14/10/2020	C. Leopoldo González Rosas C. Eric De Bernardo Hernández C. América Rosas Tapia. C. Miguel Ángel Ramos Vázquez. C. María Teresa Castro Corro.





"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

No habiendo otro asunto que tratar y una vez agotados los puntos a tratar en el Orden del Día, se declara clausurada la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del mismo día en que se actúa, declarándose formalmente clausurada la Sesión, al tiempo que se dio la orden de levantar la presente Acta, para que la firmen al margen de todas sus hojas y en la última, todos los que en ella intervinieron. -----

C. Leopoldo González Rosas
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

C. Eric De Bernardo Hernández.
Director de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

C. Jorge Alfonso Martagón Mirón
Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

C. Nilsen Pamela Arana Somuhano.
Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

C. Luis Álvarez Cuateta.
Vocal Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

Estas firmas corresponden al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco celebrada el día veintiuno de enero de dos mil veinte.



