

**ACTA DE LA PRIMERA SESION DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
IEEA-COCODI-01-2018**

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 09:00 horas del día 19 de abril del año 2018, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos, ubicada en Comonfort 1406-A Jardines del Estadio, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria, correspondiente al año 2018. -----

Asistentes

PRESIDENTE	C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VOCAL EJECUTIVO	M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN DIRECTOR
VOCAL	LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ COORDINADOR REGIONAL
VOCAL	LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
VOCAL	ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA CONTRERAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
VOCAL	C.P. ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFIAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
VOCAL	LIC. MA. ENGRACIA ACUÑA MARTÍNEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN

2018 "Año de Manuel José Othón"

Comonfort 1406-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P. Tel 01 (444) 8 17 24 90. Lada sin costo: 01 800 202 42 50, correo: sipt@inea.gob.mx

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VOCAL	ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD
VOCAL	C.P. MARIBEL GONZALEZ FLORES JEFA DEL DEPTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VOCAL	LIC. LUCÍA GUADALUPE CATACHE CONTRERAS JEFA DEL DEPARTAMENTO DE JURÍDICO
VOCAL	C.P ANA MARÍA TORRES MEDINA JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS
VOCAL	C. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES RESPONSABLE DEL AREA DE DIFUSION

I.- Declaración del quórum legal e inicio de sesión.

La **C.P. Olga García Santiago** en su carácter de Presidente pregunta al Vocal Ejecutivo el **M.V.Z. Helios Barragán Farfán**, si existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos, a lo que el Vocal Ejecutivo responde afirmativamente:

DECLARACIÓN

Con fundamento en el Título Cuarto Capítulo IV, Sección I, numeral 39 del "Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de San Luis Potosí", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de febrero de 2017 y modificado el 18 de diciembre del 2017 se hace constar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la presente Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.

2018 "Año de Manuel José Othón"

II.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

La **C.P. Olga García Santiago** somete a consideración el Orden del Día, el cual fue aprobado por todos los integrantes del Comité en término de la información proporcionada con la convocatoria para la presente sesión.

III.- Instalación del Comité.

La **C.P. Olga García Santiago**, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos, con fundamento en la Disposición 31 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado", publicado en el Periódico Oficial del Estado en la edición extraordinaria del 05 de septiembre de 2017, designó como Presidente Suplente de dicho Órgano Colegiado a la **Lic. Paulina Guadalupe Arredondo Méndez** quien se desempeña en el área Jurídica del Órgano Interno de Control de los ODES.

Así mismo, el vocal Ejecutivo **M.V.Z. Helios Barragán Farfán**, designo como su respectivo suplente a **Lic. Everardo Alemán López**, quien ocupa el cargo de Coordinador Regional del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

A continuación, la **C.P. Olga García Santiago**, Presidente del Comité, hace mención de las personas que forman parte del Comité como Vocales del mismo:

El **Lic. Everardo Alemán López**, Coordinador Regional, quien designa como suplente a Lic. Xiomara Herrera Galván, quien ocupa el cargo de Coordinador de Servicios Especializados del Instituto.

El **Lic. Jesús Camacho Mendoza**, Jefe del Departamento de Servicios Educativos, suplente al C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, quien ocupa el cargo de Jefe de Oficina Formación del Instituto.

El **Ing. José Sergio García Martínez**, Jefe del Departamento de Informática, quien designa como suplente al Ing. Luis Bernardo Viera García, quien ocupa el cargo de Jefe de Oficina de Sistemas del Instituto.

2018 "Año de Manuel José Othón"

El **C.P. Ángel Félix Moya Garfias**, Jefe del Departamento de Planeación, quien no designa como suplente.

La **Lic. Ma. Engracia Acuña Martínez** Jefa del Departamento de Acreditación, quien designa como suplente a C.P. María Sanjuana Guerrero Leija, quien ocupa el cargo de Jefa de Oficina de Certificación del Instituto.

El **Ing. Hermes Barragán Ramos** Jefe del Departamento de Calidad, quien designa como suplente al Lic. Omar Gaudencio Milán Sánchez, quien ocupa el cargo de Verificador del Instituto.

La **C.P. Maribel González Flores** Jefa del Departamento de Administración y Finanzas, quien designa como suplente a la C.P. Verónica Castro Ruiz, quien ocupa el cargo de Jefa de la Oficina de Fiscalización del Instituto.

La **Lic. Lucia Guadalupe Catache Contreras** Jefa del Departamento de Jurídico, quien designa como suplente a la Lic. Ana Mendoza Gómez, quien ocupa el cargo de Asesor Jurídico del Instituto.

La **C.P Ana María Torres Medina**, Jefa de la Oficina de Presupuestos, quien no designa como suplente.

La **C. Kathia Cecilia Guajardo Flores**, Responsable del Área de Difusión, quien no designa como suplente.

A continuación, la **C.P. Olga García Santiago**, Presidente del Comité, da por formalmente constituido el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

IV. Sensibilización.

En el uso de la palabra la **C.P. Olga García Santiago**, realiza una presentación del esquema de trabajo, responsabilidades y requerimientos del Sistema de Control Interno Institucional y presenta una herramienta de trabajo para el desarrollo del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII) y su respectivo seguimiento.

2018 "Año de Manuel José Othón"

Derivado de lo anterior la **C.P. Olga García Santiago**, pregunta al Vocal Ejecutivo el avance de los trabajadores correspondientes respecto al PTCI

De lo que el **M.V.Z. Helios Barragán Farfán**, señala que existen 2 de los 5 procesos sustantivos, sin embargo realiza el compromiso de apegarse a la normatividad en materia, respecto a los temas expuestos por la Presidente del Comité, así mismo, establece el acuerdo que para la siguiente sesión ordinaria se presentarán los cinco procesos que establece la normativa.

V. Establecimiento de Calendario de Sesiones.

La **C.P. Olga García Santiago**, solicita sean definidas las fechas a considerar para realizar las sesiones del Comité durante el 2018.

Por lo que en uso de la palabra el **M.V.Z. Helios Barragán Farfán**, presenta el calendario de sesiones del Comité durante el 2018 sujeto a cambios.

- 22 mayo de 2018
- 17 agosto de 2018
- 16 noviembre 2018

VI. Acuerdos.

Único.- En la próxima sesión del comité acordada para el 22 mayo de 2018, se presentarán los 5 procesos sustantivos del Instituto Estatal de Educación para Adultos, identificados para la implementación de Programas de Trabajo de Control Interno Institucional.

2018 "Año de Manuel José Othón"

Comonfort 1406-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P. Tel 01 (444) 3 17 24 60. Lada sin costo: 01 800 202 42 50, correo: slp1@inea.gob.mx

VOCAL

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ

VOCAL

LIC. MA. ENGRACIA ACUÑA MARTÍNEZ

VOCAL

C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES

VOCAL

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA

VOCAL

C.P. ÁNGEL FÉLIX MOYA GARFÍAS

VOCAL

ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS

VOCAL

LIC. LUCÍA GUADALUPE CATACHE
CONTRERAS

VOCAL

C. KATHÍA CECILIA GUAJARDO
FLORES

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
IEEA-COCODI-01-2018

2018 "Año de Manuel José Othón"

Comonfort 1406-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P. Tel 01
(444) 8 17 24 90; Lada sin costo: 01 800 202 42 50, correo: sjp1@inea.gob.mx