

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
 INSTITUCIONAL IEEA-COCODI-01-2019**

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 10:00 horas del día 22 de febrero del año 2019, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos, ubicado en Ignacio Comonfort 1406-A, Colonia Jardines del Estadio, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2019 los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de San Luis Potosí.

1. Asistentes

PRESIDENTA	C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO Titular del Órgano Interno de Control
VOCAL EJECUTIVO	M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN Director General
VOCAL (Coordinador de Control Interno)	LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ Coordinador Regional
VOCAL (Enlace de Administración de Riesgos)	LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA Jefe del Depto. de Servicios educativos
VOCAL	C.P. MARIBEL GONZALEZ FLORES Jefa del Depto. de Administración y Finanzas
VOCAL	ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ Jefe del Departamento de Informática
VOCAL	LIC. MA. ENGRACIA ACUÑA MARTÍNEZ Jefa del Departamento de Acreditación
VOCAL	ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS Jefe de la Unidad de Calidad
VOCAL	C. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES Responsable del área de Difusión
VOCAL	C.P. ÁNGEL FELIX MOYA GARFIAS Jefe del Depto. de Planeación
VOCAL	LIC. LUCÍA GUADALUPE CATACHE CONTRERAS Jefa del Departamento Jurídico
VOCAL	C.P ANA MARÍA TORRES MEDINA Jefa de la Oficina de Presupuestos
ENLACE DE CONTROL INTERNO	C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN Auxiliar de transparencia.
INVITADA	LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN Coordinador de Servicios Especializados

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'C. P.', 'M.V.Z.', 'LIC.', 'ING.', 'C.', 'C.P.', 'LIC.', 'C.', 'C.P.', 'C.', 'LIC.', 'C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA', 'C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN', 'LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN']

2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

El Lic. Everardo Alemán López, en su carácter de Coordinador de Control Interno declara que existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos, por lo que se declara:

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 se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la presente Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Lic. Everardo Alemán López, Coordinador de Control Interno somete a consideración el Orden del día, el cual fue aprobado por todos los integrantes del Comité.

4. Ratificación del Acta de la Sesión anterior.

El Lic. Everardo Alemán López, presentó el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2018, celebrada el 19 de diciembre de 2018, misma que fue aprobada y suscrita previamente. Al respecto, se omitió la lectura de la misma en virtud de que la información fue remitida de forma oportuna. Por lo que los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos tomaron conocimiento de la aprobación del acta correspondiente.

5. Seguimiento de acuerdos.

Se presentó el seguimiento al acuerdo establecido en la Cuarta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2018, y se expone a la Presidenta del Comité la Presentación Power Point con la información correspondiente a los objetivos logrados hasta el tercer trimestre 2018 de la Meta Anual, así mismo se agregó el análisis de resultados en los ámbitos de Alfabetización, Primaria y Secundaria, los cuales se presentan desglosados por zona.

6. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Institucional y otros, así como sus indicadores.

6.1 Evaluación del cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa Sensorial.

6.2 Indicadores de desempeño.

El Lic. Everardo Alemán explica la manera en que el Instituto mide los resultados obtenidos a nivel nacional a través del Modelo de Evaluación Institucional, el cual como su nombre lo dice, hace una evaluación interna y analiza los logros alcanzados respecto a las metas establecidas. La orientación de este modelo durante el 2018 se centró en indicadores que valúan cuatro categorías: eficiencia, eficacia, operación y calidad. La utilidad de este modelo es para dar un enfoque operativo y estratégico, el cual servirá para la toma de decisiones y reorientación de las acciones ejecutadas a

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Comonfort 1405-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.R. 78280, San Luis Potosí, S.L.P.,
Tel. 01 (444) 817 24 90 Lada sin Costo: 01 800 202 42 50, correo: slp1@inea.gob.mx

Ink.

Carlo

A

X

7

mye

nivel estatal, y así, encontrar áreas de oportunidad en busca de una visión integral de la evaluación interna de la educación básica de adultos y hacer un monitoreo operativo.

La C.P. Olga García comenta que este punto se debe explicar a nivel Institucional, cuáles fueron nuestras metas y que acciones se realizaron para lograr el cumplimiento de las mismas. Es decir, se deberá hacer un análisis a nivel estatal.

7. Avances del POA correspondientes al Instituto del ejercicio fiscal 2018.

En uso de la voz, el Lic. Everardo Alemán, presenta a los miembros del Comité un cuadro con el porcentaje de logros del año 2018; así mismo, explica que no se pudo llegar a la meta establecida.

La C.P. Olga García menciona que se debe explicar de manera concreta el motivo que haya impedido llegar a las metas; justificaciones reales, información que soporte lo que se está diciendo, para que no sea motivo de observación ante un ente fiscalizador.

Ante esto, el Lic. Alemán hace la anotación correspondiente en la presentación power point y explica que no se llegó a la meta debido a una Restricción Presupuestal a nivel Nacional que se dio a finales del año, por lo que durante los meses de noviembre y diciembre no se realizó la aplicación de exámenes para nivel primaria y secundaria.

El Lic. Alemán presenta un análisis de resultados del Programa Emergente de Alfabetización, con el cual se ha logrado disminuir los índices de analfabetismo a un dígito. Y el Lic. Alemán se compromete a complementar el análisis de resultados del POA para enriquecer la carpeta del primer trimestre de 2019 para el cierre del 2018.

8. Inventario de proyectos 2018-2021 con sus plazos de ejecución.

El Lic. Everardo Alemán proyecta un cuadro proporcionado por el Departamento Jurídico con los proyectos establecidos en el 2018.

La C.P. Olga García pregunta si esos proyectos ya fueron atendidos y finalizados, o si se está trabajando actualmente en ellos, o que en su defecto, se explique la etapa en la que van. Comenta que para un mejor entendimiento del cuadro se debe agregar la fecha de inicio y la fecha de término de cada proyecto para su análisis. Pide que se agregue al cuadro una columna donde se indique el avance de cada proyecto y el periodo en el que se llevará a cabo.

9. Inventario Jurídico del Organismo, y nivel de actualización (Normatividad).

La Vocal Lic. Lucía Guadalupe Catache explica a la C.P. Olga García que los Manuales de Procedimiento están en manos del Secretario de Educación en espera de firma, y en cuanto esté ese trámite, se presentarán en la oficialía para poner la fecha exacta que aparece en el sello de recepción.

La fecha que por ahora aparece en la presentación power point es la del año 2012, y aunque ya hay oficio de autorización, según la oficialía, no se puede poner la fecha de 2019 sino hasta que se cuente con el sello.





La C.P. Olga García pregunta cuándo fue la última actuación que se hizo para este trámite, a lo que la Lic. Lucía Catache menciona que el lunes 18 de febrero se envió un oficio pues se nos estaba solicitando en un disco la información donde consta que los manuales están autorizados.

La C.P. Olga García, hace énfasis en que ésta información respecto al trámite de actualización debe aparecer en el Inventario Jurídico, pues es la evidencia de que se está trabajando en ello.

10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

10.1 Porcentaje de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

Se muestran los resultados del porcentaje obtenido a diciembre en la Plataforma de Transparencia de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado

La Lic. Lucía Catache menciona que se recibió un oficio cuyo término venció en enero, y el cual fue acatado por las áreas, quienes subieron la información que les corresponde y ahora se está en espera de esa última evaluación cuantitativa.

11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII); Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII), el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al ejercicio 2019.

11.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII).

11.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII) (Cierre del ejercicio 2018).

11.3 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) (Ejercicio 2018).

11.4 Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

La C.P. Olga García da vista a los puntos del PTCII, SPTCII y PTAR, al respecto comenta que se debe hacer la complementación de los mismos para que estén actualizados a lo que va del año 2019.

12. Aspectos que inciden en el Control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

12.1 Resultado de quejas, denuncias, Inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad;

El Lic. Everardo Alemán menciona que no se reporta nada en el punto 12.1.

12.2 Observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar;

La C.P. Olga García, explica que se deben asentar en la presentación las acciones que haya llevado a cabo el Órgano Interno de Control, el cual genera observaciones y debe conciliar cifras, y las demás instancias fiscalizadoras, quienes pudieron hacer revisiones pero no generar observaciones, lo cual

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Olga', 'Lucía', 'Everardo', and others.]

debe quedar asentado claramente. Menciona además, que no se puede poner información, basta solamente con poner el número de observaciones

12.3 Estatus del comité de Ética.

La C.P. Olga García pregunta a los miembros cómo han manejado las acciones del Comité de Ética, a lo que la vocal Lic. Lucía Catache explica que se presentó una acción en noviembre, mismo mes en que fue integrado el comité. Y ahora, durante el mes de enero se han reunido con la Contraloría del Estado, se entregó el informe anual y se está trabajando en el Programa Anual de trabajo.

13. Ratificación del calendario de las sesiones ordinarias correspondientes a 2019.

CALENDARIO DE SESIONES DE COCODI 2019	
1ª Sesión Ordinaria	22 de febrero 2019
2ª Sesión Ordinaria	13 de mayo de 2019
3ª Sesión Ordinaria	09 de agosto de 2019
4ª Sesión Ordinaria	14 de noviembre de 2019

14. Asuntos Generales.

No se tuvieron temas a considerar.

15. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

ACUERDO.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos de San Luis Potosí **no generan acuerdos.**

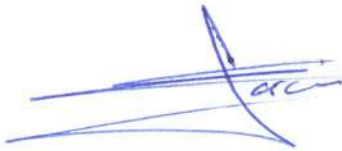
16. Clausura de la sesión.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del día, el Vocal Ejecutivo el M.V.Z. Helios Barragán Farfán, agradece a sus integrantes su valiosa participación y los exhorta a que ejerzan sus funciones y actúen con reserva y discreción. Así mismo, ajusten sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad y se da por concluida la presente reunión, siendo las 12:00 doce horas del día del levantamiento de la presente acta, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

FIRMAS

PRESIDENTA



C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO

VOCAL EJECUTIVO



M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN

**VOCAL
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**



LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ

**VOCAL
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA

VOCAL



C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES

VOCAL



ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ

VOCAL



LIC. MA. ENGRACIA ACUÑA MARTÍNEZ

VOCAL



ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Comonfort 1405-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P.,
Tel. 01 (444) 817 24 90 Lada sin Costo; 01 800 202 42 50, correo: sip1@inea.gob.mx

VOCAL



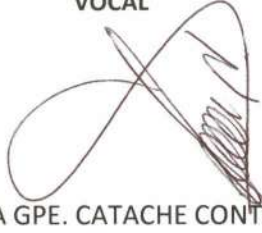
C. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES

VOCAL



C.P. ÁNGEL FELIX MOYA GARFIAS

VOCAL



LIC. LUCÍA GPE. CATACHE CONTRERAS

VOCAL



C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA.

ENLACE DE CONTROL INTERNO



CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN

INVITADA



LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
22 DE FEBRERO DE 2019



2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Comonfort 1406-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.R. 78280, San Luis Potosí, S.L.P.,
Tel. 01 (444) 817 24 90 Lada sin Costo: 01 800 202 42 50, correo: slp1@inea.gob.mx