

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL IEA-COCODI-02-2019**

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 12:30 horas del día 13 de mayo 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 Segunda 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)	C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA Responsable de Concertación y vinculación
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	LIC. EVERADO ALEMÁN LÓPEZ Coordinador Regional
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	LIC. 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
INVITADA	LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO Jefa de Oficina de Formación

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Luz', 'Ana', and 'Norma']

2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, en su carácter de Coordinadora de Control Interno declara que existe quórum legal para dar inicio a la Segunda 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 hace constar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la presente Segunda 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.

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, Coordinadora 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.

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, presentó el acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2019, celebrada el 22 de febrero de 2019, 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.

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, llevada a cabo el día 22 de febrero de 2019, los miembros de dicho Comité no generaron acuerdos.

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.

La Coordinadora de Control Interno, C. Julieta Serrano Espinosa presenta cuadros que contienen la evaluación de los logros que se han tenido durante el primer trimestre del 2019 respecto a la meta anual establecida a nivel INEA NACIONAL. Se acordaron metas en alfabetización, etapa inicial, término de nivel intermedio/primaria y UCN avanzado/secundaria.

La meta anual es alfabetizar 6389 adultos en el 2019, de la cual se ha logrado un avance del 17.1% durante el primer trimestre.

La C.P. Olga García pregunta si se establecieron metas trimestrales o solo anuales, a lo que la C. Julieta Serrano le explica que la información que se está presentando es una comparativa sobre la meta anual ya que aunque sí está establecida una calendarización de metas, en esta ocasión se hizo de manera anual dado que el trabajo de este año tuvo bemoles durante los primeros dos meses pues

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



aún no se autorizaban las reglas de operación y los roles no estaban actualizados. La aprobación del presupuesto para este Instituto se notificó el 31 de enero de 2019, a través del oficio DPyE/SPPP/046/2019, en el cual se informa de una reducción en el presupuesto asignado; mientras que las reglas de operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación Acuerdo del 28 de febrero 2019. Debido a esto la dispersión de la información hacia los técnicos docentes en las reuniones de Balance por Coordinación de zona se llevó a cabo el día 13 de marzo y la Reunión de Coordinadores y Tutores el día 20 de marzo, por lo que la operación de los servicios dio principio a finales del mes de febrero.

Cabe señalar que durante el mes de enero no hubo recurso autorizado.

En el oficio circular DPyE/SEI/674/2018 de fecha 19 de diciembre próximo pasado, se nos informó de la revisión de las Reglas de Operación 2019 mismo que arroja la eliminación de los apoyos económicos a diferentes figuras gratificadas por patronato

Derivado de la reducción del presupuesto existió adecuación para la contratación de las figuras, la cual fue efectuada a finales de febrero y principios de marzo.

La C. Julieta Serrano presenta los cuadros de evaluación correspondientes a la Dirección General y a las Coordinaciones de zona, ante esto, la C.P. Olga García solicita que a partir de la siguiente sesión se presenten las metas de manera trimestral y así mismo, se argumente cualquier incidente o situación que se presente para poder justificar y explicar los desfases que existan respecto a las metas establecidas al final de cada trimestre. Dicha información debe estar muy bien analizada y documentada para que sea un antecedente dentro de la carpeta.

6.2 Indicadores de desempeño.

La C. Julieta Serrano Espinosa explica que las metas de estos indicadores están establecidas con base al Programa Estatal de Desarrollo y se manejan directamente con la SEGE.

Los indicadores que maneja el Instituto Estatal de Educación para Adultos son Alfabetización, Primaria y Secundaria, los cuales muestran el trabajo realizado durante el primer trimestre 2019.

Este indicador proyecta los resultados comparados contra las metas trimestrales, por lo que se observa un buen avance.

7. Avances del POA correspondientes al Instituto del ejercicio fiscal 2019.

En uso de la voz, la C. Julieta Serrano Espinosa, presenta el Programa Anual 2019 junto con un esquema de planeación, programación, presupuesto y evaluación.

Planeación.- Se habla de la misión y visión Institucional. Los objetivos van encaminados a ofrecer servicios con la calidad que el usuario merece. Por lo tanto, se está trabajando con metas cualitativas, para fomentar y promover la continuidad educativa. También se continuará con el Programa Emergente de Alfabetización, el cual se creó a solicitud del Gobernador del Estado. Respecto a las estrategias, se están estableciendo alianzas estatales y a través de Patronato. También se busca apoyo en los presidentes municipales para que hagan difusión de los servicios que ofrece el Instituto.

El Instituto está participando en el programa que estableció el Gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar "Jóvenes construyendo el futuro", como asesores becados por la Secretaría

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

Comonfort 1406-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 53, correo: slp1@inea.gob.mx

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Olga García', 'Julieta Serrano', and others.]

de trabajo y previsión social. Y además, las plazas comunitarias del Instituto, se dieron de alta como centros de trabajo en el portal de la Secretaría y ahí se están capacitando a los jóvenes

Se ofrece también el servicio educativo a los grupos prioritarios tales como: jóvenes de 10 a 14 años, personas adultas mayores, jornaleros agrícolas, población indígena, ciegos y débiles visuales y Promajoven. La C.P. Olga García pregunta cuál es el grupo PROMAJOVEN, a lo que la C. Julieta Serrano le explica que son becas que se les proporcionan a jóvenes embarazadas o madres de familia, la cual consiste en que deben acreditar un módulo cada dos meses, el Instituto envía el expediente a la SEGE y ellos les dan la beca.

Otra estrategia es que el INEA ofrece diplomados gratuitos, dirigidos al personal operativo y a los asesores, esto permite profesionalizar a las figuras educativas.

La Coordinadora de Control Interno, C. Julieta Serrano comenta que el evaluar los resultados y las acciones institucionales, es algo muy importante porque sin evaluaciones, no hay detección de desviaciones o áreas de oportunidad e incluso, ayudan a saber dónde se están haciendo las cosas bien para socializarlo y ponerlo en práctica en alguna otra microrregión.

Se atiende al público con el Modelo de Educación para la vida y el trabajo, el cual responde a las necesidades de los diversos tipos de población.

Se muestran los proyectos en los que se está trabajando, los cuales están dentro de las reglas de operación y presupuesto, y son para desarrollar las tareas del Instituto, así mismo, están alineados al Inventario de proyectos; se presenta una breve explicación de cada proyecto.

Programación.- Las metas cuantitativas se manejan por Coordinaciones de zona, con base al presupuesto autorizado para el Instituto. Se muestra un cuadro con las metas establecidas para cada nivel educativo, el cual también se encuentra dentro de la carpeta.

Presupuesto.- Se cuenta con el Ramo 11 y Ramo 33 (FAETA), se hace un desglose de los proyectos a los que está destinado cada presupuesto y el capítulo al que pertenece.

Evaluación.- Se maneja 1.- Modelo de evaluación Institucional el cual se encarga de medir trimestralmente los logros de los Institutos Estatales y Delegaciones del INEA, evalúa la eficiencia, eficacia, operación y calidad. 2.- Matriz de indicadores de resultados, el cual permite evaluar el desempeño del Instituto.

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

La C. Julieta Serrano Espinosa presenta un cuadro con la información de los proyectos en los que se trabajará, nombre, tipo de acción, periodo de ejecución y estatus.

La C.P. Olga García solicita que se agregue el porcentaje de avance en cada proyecto, para un mejor análisis de eficacia.

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

La Vocal Lic. Lucía Guadalupe Catache explica a la C.P. Olga García que hay 17 Manuales de Organización, faltando sólo uno que se encuentra en revisión de organización. También se cuenta con 17 Manuales de Procedimientos, faltan 3, que siguen en SEGE en espera de la firma del Secretario de

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

Comonfort 1406-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: slp1@inea.gob.mx

Educación, en cuanto finalice el trámite, se presentarán en la oficialía para poner la fecha exacta que aparece en el sello de recepción.

10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

10.1 Porcentaje de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

La Lic. Lucía Catache explica que Cegaip califica cada día 10 del mes, la información que se muestra corresponde a un corte que hizo Cegaip el día 8 del mes, es decir, aún se estaba trabajando en el registro de formatos, por tal motivo el porcentaje es bajo.

Se están complementando los formatos de las fracciones faltantes para llegar al 100% del cumplimiento de esta plataforma.

La Lic. Lucía Catache comenta que recientemente la Cegaip hizo una revisión cualitativa a la información contenida en los formatos, para de esa manera, corregir los detalles de forma y leyendas que complementan algunos formatos, y subsanarlos desde enero 2018 a la fecha.

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).

La Lic. Xiomara Herrera presenta los Programas de trabajo 2019, los cuales se encuentran en revisión en el Órgano de Control para el ejercicio 2019.

La C.P. Olga García pregunta el avance de los procesos al cierre del 2018, para identificar las acciones que hacen falta para lograr el 100% y trasladar los avances al ejercicio 2019.

La C.P. Olga García menciona que los Programas se evalúan respecto a lo establecido en la normatividad y el formato emitido por la Contraloría General; se evalúa que sea congruente el grado de cumplimiento respecto a la evidencia documental, por lo tanto, debe presentarse la evidencia mencionada para llevar a cabo dicha evaluación y emitir comentarios al respecto.

11.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII).

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

La C.P. Olga García revisa el formato de la Matriz de riesgos, y comenta que los riesgos deben ir de lo general a lo particular, es decir que impacten directamente en el cumplimiento de las metas Institucionales, para de esa manera poder combatir eficazmente dicho riesgo.

Los riesgos deben estar definidos con base al objetivo para así poder detectar los factores que nos evitan cumplirlos.

La C.P. Olga García puso ejemplos de cómo elegir acertadamente los riesgos que tiene el Instituto que le impidan llegar a combatir el rezago educativo, de esta manera, los miembros del Comité ahondaron en los verdaderos problemas que podrían afectar el logro de metas de cada área y también a nivel institucional.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including the name 'Len' written vertically.]

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;

Se proyecta la información recabada por el Departamento de Jurídico. Al inicio del primer trimestre se tenían dos "Procedimientos administrativos de responsabilidad" en trámite, actualmente ambos están turnado en el Órgano de Control y no se reporta ningún incidente a la fecha.

12.2 Observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar;

La Vocal Maribel González menciona que de las 5 auditorías que se han hecho al Instituto, en ninguna se han generado observaciones, solamente el Órgano Interno de Control, emitió una **recomendación**, la cual está en proceso de solventación.

12.3 Estatus del comité de Ética.

La Vocal Maribel González, presidenta del Comité de Ética menciona que no se han tenido casos a solventar dentro del mismo.

13. Asuntos Generales.

No se tuvieron temas a considerar.

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

ACUERDO COCODI 250/2019-1.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan que se establecen 5 días hábiles para que los miembros del Comité emitan las observaciones o comentarios pertinentes; complementar el acta y enviarla al Órgano de Control para su ratificación.

ACUERDO COCODI 250/2019-2.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan hacer una valoración de las observaciones detectadas durante la Sesión, respecto a los puntos de "Programa de Trabajo" y "Matriz de riesgos".

15. Clausura de la sesión.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del día, la Presidenta Olga García Santiago, 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 14:45 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, including the name 'Loren']

FIRMAS

PRESIDENTA

C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO

VOCAL EJECUTIVO

M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C. JULIETA SERRANO ESPINOSA

LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA

VOCAL

VOCAL

C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES

LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ

VOCAL

VOCAL

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ

ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS

VOCAL

VOCAL

LIC. MA. ENGRACIA ACUÑA MARTÍNEZ

LIC. LUCÍA GPE. CATACHE CONTRERAS

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: slp1@inea.gob.mx

VOCAL



C. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES

VOCAL



C.P. ÁNGEL FELIX MOYA GARFIAS

ENLACE DE CONTROL INTERNO



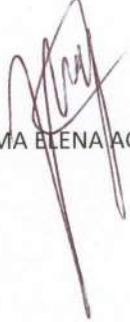
CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN

VOCAL



C.P. ANA MARIA TORRES MEDINA.

INVITADA



LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO

INVITADA



LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
13 DE MAYO DE 2019



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

Comonfort 1406-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: slp1@inea.gob.mx