

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL IEAA-COCODI-04-2018**

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 14:00 catorce horas del día 19 de diciembre del año 2018, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos, ubicada en Ignacio Comonfort 1406-A, Colonia Jardines del Estadio, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2018 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	<b>C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO</b> Titular del Órgano Interno de Control
VOCAL EJECUTIVO	<b>M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN</b> Director General
VOCAL (Coordinador de Control Interno)	<b>LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ</b> Coordinador Regional
VOCAL (Enlace de Administración de Riesgos)	<b>LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA</b> Jefe del Depto. de Servicios Educativos
VOCAL	<b>C.P. MARIBEL GONZALEZ FLORES</b> Jefa del Depto. de Administración y Finanzas
VOCAL	<b>LIC. MA. ENGRACIA ACUÑA MARTÍNEZ</b> Jefa del Departamento de Acreditación
VOCAL	<b>ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS</b> Jefe de la Unidad de Calidad
VOCAL	<b>ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ</b> Jefe del Depto. de Informática
VOCAL	<b>C.P. ÁNGEL FELIX MOYA GARFIAS</b> Jefe del Depto. de Planeación
VOCAL	<b>LIC. LUCÍA GUADALUPE CATACHE CONTRERAS</b> Jefa del Departamento Jurídico
VOCAL	<b>C.P ANA MARÍA TORRES MEDINA</b> Jefa de la Oficina de Presupuestos
VOCAL	<b>C. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES</b> Responsable del área de Difusión
INVITADA (Enlace de Control Interno)	<b>C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN</b> Auxiliar de transparencia.

*(Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature on the right side of the page.)*

## 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 Cuarta 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 Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018 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 en términos de la información proporcionada con la convocatoria para la presente sesión.

## 4. Ratificación del Acta de la Sesión anterior.

El Lic. Everardo Alemán López, presentó el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2018, celebrada el 26 de octubre 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 Tercera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 26 de octubre de 2018, y se expone a la Presidenta del Comité el "Programa de trabajo de Control Interno Institucional debidamente formalizado, con su respectivo análisis y avance en el cumplimiento de mejora en los procesos, como lo señala el numeral de integración del PTCl.

## 6. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial 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 presenta el Modelo de Evaluación Institucional, el cual analiza los logros alcanzados respecto a las metas establecidas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

*Shc.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

La C.P. Olga García hace mención que este punto se debe explicar a nivel Institucional, es decir, poder hacer un análisis a nivel estatal.

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

El Lic. Everardo Alemán presenta los logros que se han alcanzado hasta la fecha, y lo que se espera para el cierre de año 2018.

La C.P. Olga García pide que en este punto se explique de manera concreta cómo se ha llegado a las metas o qué está impidiendo llegar a ellas; anexar toda la información que soporte lo que se está diciendo.

El Lic. Alemán muestra el Programa Emergente de Alfabetización, con el cual se busca disminuir los índices de analfabetismo.

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

El Lic. Everardo Alemán muestra un cuadro con los proyectos establecidos en el 2018, el cual fue proporcionado por el Departamento Jurídico.

La C.P. Olga García menciona que se debe agregar la etapa en la que van dichos proyectos, para saber si se sigue trabajando en ellos o ya concluyeron, esto para un mejor análisis.

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

La Vocal, Lic. Lucía Guadalupe Catache explica a la C.P. Olga García y miembros del Comité, que los Manuales de Procedimiento están en trámite para poder presentarse en la oficialía y actualizarlos.

La C.P. Olga García, menciona que cualquier 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.**

**a) Porcentaje de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.**

Se muestra el porcentaje obtenido hasta la fecha 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 por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en el cual se solicita subir los formatos correspondientes hasta la fecha, dando como término el mes de enero.

**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 2018.**

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

- a) Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII).
- b) Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII).
- c) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- d) Seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

En voz del Lic. Everardo Alemán se da vista al avance de los distintos Programas de Trabajo y menciona la C.P. Olga García que no hay observaciones para este punto.

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

- a) Resultado de quejas, denuncias, Inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad;
- b) Observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar;
- c) Estatus del comité de Ética.

El Lic. Everardo Alemán expone los incidentes del Control Interno a la C.P. Olga García, quien a su vez autoriza seguir con lo establecido en el orden del día.

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.

**13. 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 41SO-01-2018.-** Acuerdan complementar la presentación correspondiente a la Cuarta Sesión con el análisis de resultados y presentarla durante la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019.

**RESPONSABLES:** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos de San Luis Potosí.



2018 "Año de Manuel José Othón"

Comanfoest 1496-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P., Tel. 01 (444) 817 24 90-Lada sin Costo: 01 800 207 1350, correo: spt@ieaa.gob.mx

**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 15:30 horas del día del levantamiento de la presente acta, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.