



**ACTA SESION ORDINARIA  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
IEEA-COCODI-02-2018**

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 10:00 horas del día 25 de mayo 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, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal para Adultos; C.P. Olga García Santiago, Presidente de Comité; M.V.Z. Helios Barragán Farfán, Vocal Ejecutivo; los Vocales del Comité el Lic. Jesús Camacho Mendoza, Ing. José Sergio García Martínez, Lic. Ma. Engracia Acuña Martínez, Ing. Hermes Barragán Ramos, C.P. Maribel Flores González, Lic. Lucía Guadalupe Catáche Contreras, C.P. Ana María Torres Medina, C. Kathia Cecilia Guajardo Flores. Así mismo, se encuentra la Lic. Xiomara Herrera Galván en representación del Lic. Everardo Alemán López -----

**ORDEN DEL DIA**

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del Orden del Día;
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de Acuerdos;
- V. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
  - a) Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, del ejercicio 2017.
  - b) Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII) 2018.
  - c) Informe de Resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual 2017.
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión;
- VII. Asuntos Generales;
- VIII. Clausura de la sesión.

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

### 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 Segunda 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 se hace constar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la presente Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.*

### II.- 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.- Ratificación del acta de la sesión anterior.

La **C.P. Olga García Santiago**, en uso de la voz ratifica lo acordado en la pasada sesión ordinaria IEAA-COCODI-01-2018, en la cual, quedó debidamente integrado el Comité de Control y Desempeño Institucional; así mismo, los miembros del comité se comprometieron en presentar en la siguiente Sesión Ordinaria lo menos 5 procesos sustantivos/administrativos que se muestran a continuación:

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



PROCESOS SUSTANTIVOS	TIPO SUSTANTIVO/ ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE	CRITERIOS DE SELECCIÓN								TOTAL
			A	B	C	D	E	F	G	H	
INSCRIPCIÓN	SUSTANTIVO	DPTO. DE ACREDITACION, COORDINACIÓN DE ZONA	1	1	1	1	1	0	1	1	7
GRATIFICACIONES / APOYO	ADMINISTRATIVO	COORDINACIÓN DE ZONA, PATRONATO, PLANEACION, INFORMATICA, ADMINISTRACION.	1	1	0	0	1	1	1	1	6
FORMACIÓN DE FIGURAS SOLIDARIAS	SUSTANTIVO	SERV. EDUCATIVOS, COORDINACIÓN DE ZONA	1	1	0	0	1	0	1	1	5
ACREDITACIÓN	SUSTANTIVO	ACREDITACION, COORDINACIÓN DE ZONA	1	1	1	1	1	0	1	1	7
CERTIFICACIÓN	SUSTANTIVO	ACREDITACION, DIRECCION GENERAL, COORDINACIÓN DE ZONA	1	1	1	1	1	0	1	1	7

**IV. Seguimiento de Acuerdos.**

En el uso de la palabra el **M.V.Z. Helios Barragán Farfán**, presenta a la **C.P. Olga García Santiago** los 5 procesos acordados en la sesión Ordinaria IEEA-COCODI-01-2018, precisando que dichos procesos fueron elegidos por los miembros del comité de acuerdo al formato para los criterios de selección de los procesos prioritarios, conforme a lo que estipula el Acuerdo en materia.

**V. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.**

a) Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, del ejercicio 2017:

- o La **C.P. Olga García Santiago** confirma la presentación del Informe Anual 2017 del Instituto Estatal de Educación para Adultos.



2018 "Año de Manuel José Othón"

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Large signature on the right side of the page.  
 - Vertical signature "V. C. N."  
 - Signature "Olga García Santiago" in blue ink.  
 - Initials "S" and "A" in blue ink.  
 - Initials "A" and "A" in black ink.



- b) Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII) 2018.
- En uso de la palabra la **C.P. Olga García Santiago** lleva a cabo un ejercicio con el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y reitera que dicho ejercicio se tiene que elaborar con cada uno de los procesos antes exteriorizados por el comité para presentarlos en la siguiente Sesión Ordinaria.
- c) Informe de Resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual 2017.
- La **C.P. Olga García Santiago**, indica que presentará en la siguiente sesión ordinaria un Informe respecto al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, del ejercicio 2017.

#### VI. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

**Único.-** El Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos acuerda trabajar en las acciones de los 5 procesos presentados, así mismo, dicho Comité deberá presentar a mediados del mes de junio el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional a la Presidente del Comité.

#### VII. Asuntos Generales.

En uso de la palabra la **C.P. Olga García Santiago** menciona que una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes su valiosa participación y los exhortó 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

#### VIII. Clausura de la Sesión.

No existiendo más asunto pendiente por tratar, se da por concluida la presente sesión, 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 signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



**FIRMAS**

**PRESIDENTE**

C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO

**VOCAL EJECUTIVO**

M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN

**VOCAL**

ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS

**VOCAL**

LIC. JESÚS CAMACHO MENDOZA

**VOCAL**

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ

**VOCAL**

C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES

**VOCAL**

LIC. MA. ENGRACIA ACUÑA MARTÍNEZ

**VOCAL**

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA  
IEEA-COCODI-02-2018



VOCAL

C. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES

VOCAL

LIC. LUCIA GUADALUPE CATACHE  
CONTRERAS

SUPLENTE DE VOCAL

LIC. XIOMARA HERRERA GALVAN

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE SESION ORDINARIA  
IEEA-COCODI-02-2018

NO  
L  
C  
M

2018 "Año de Manuel José Othón"

Comonfort 1406-A, Fracc. Jardines del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P., Tel. 01 (443) 517 24 90 Lada sin Costo: 01 800 202 42 90, correo: [slp@ineea.gob.mx](mailto:slp@ineea.gob.mx)