

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 10:00 horas del día 04 de junio del año 2021, se reunieron de manera presencial y virtual en el Auditorio y mediante el vínculo <https://www.dropbox.com/s/5aavdbico019njb/ieeaslp%20on%202021-06-04%2016-56.mp4?dl=0> los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al año 2021 mediante

1. Lista de asistencia.

En uso de la voz, la **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa**, Coordinadora de Control Interno, toma lista de asistencia a los integrantes que estuvieron presentes en la respectiva sesión como a continuación se detalla:

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO PRESIDENTA
DIRECTOR GENERAL	M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN VOCAL EJECUTIVO
JEFA DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C.P. MARIBEL GONZALEZ FLORES VOCAL
COORDINADOR REGIONAL	LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ VOCAL
JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD	ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS	C.P ANA MARÍA TORRES MEDINA VOCAL
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN	LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN VOCAL
ENCARGADA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO VOCAL
RESPONSABLE DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN	C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN ENLACE DE CONTROL INTERNO
TÉCNICO MEDIO	ING. JULIO CESAR GARCÍA MARTÍNEZ INVITADO
ASESOR JURÍDICO	LIC. VICENTE ACOSTA FLORES INVITADO
ASESORA JURÍDICA	LIC. ANA MENDOZA GÓMEZ INVITADA
ASESORA JURÍDICA	LIC. LUISA ADRIANA GONZÁLEZ NIÑO INVITADA
JEFA DE OFICINA	ING. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ INVITADA
JEFE DE OFICINA	SAÚL MEDINA CÁZARES INVITADO

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page]

2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

La C.P. **Olga García Santiago** en su carácter de Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, pregunta al M.V.Z. **Helios Barragán Farfán**, en su carácter de Vocal Ejecutivo si 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 afirmativamente: *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 en materia de Control Interno del Estado", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de septiembre 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 Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.*

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

La C.P. **Olga García Santiago** somete a consideración el Orden del día dando lectura al mismo, el cual fue aprobado por todos los integrantes del Comité.

4. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2021.

La C. **Ma. Julieta Serrano Espinosa**, Coordinadora de Control Interno, presenta a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el acta de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2021, celebrada el día 29 de marzo de 2021, 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 y, al no haber comentarios u observaciones se aprueba el acta correspondiente.

5. Seguimiento de acuerdos de la Sesión anterior.

En uso de la voz la C. **Ma. Julieta Serrano Espinosa** menciona que, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, llevada a cabo el día 29 de marzo de 2021, no se formalizaron acuerdos.

6. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores del ejercicio 2021 (Avance del primer trimestre del ejercicio).

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

La C. **Ma. Julieta Serrano Espinosa** comenta que aun cuando están vigentes las medidas sanitarias preventivas contra el Covid-19, el INEA implementó, a partir del mes de marzo las Jornadas de Acreditación y Certificación en todos los Institutos Estatales y las Unidades de Operación, mismas en las que han participado los adultos activos del IEAA y los cuales tuvieron la oportunidad de presentar exámenes para continuar avanzando en los niveles de acreditación. Con ello, se tuvieron los logros que se presentan a continuación.

A nivel ESTATAL se tenía una meta trimestral de 1,329 UCN y se obtuvo un logro de 1,418 lo que corresponde al 106.7%, lo cual se desglosa de la siguiente manera:

Nivel INICIAL, meta de 268 UCN con un logro de 170 UCN que corresponde al 63.4%

Nivel PRIMARIA, meta de 370 UCN con un logro de 471 UCN que corresponde a un 127.3%

Nivel SECUNDARIA, meta de 691 UCN con un logro de 777 UCN que corresponde a un 112.4%

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Respecto a las Coordinaciones de Zona, en el Nivel Inicial, se tuvo un logro del 63.4%. Tamazunchale y San Luis Potosí tienen un porcentaje bajo, ésta última debido a que sus adultos activos se concentran en mayor cantidad en el área de secundaria. En Nivel Primaria se tuvo un logro de 127.3% y en Nivel Secundaria un logro de 112.4%

En este nivel la **C.P. Olga García Santiago** señaló que la Coordinación de Zona 2408 no reflejaba el porcentaje de avance, por lo que la **Ing. Rosa Isela García Martínez, invitada**, le explicó que las metas se asignan, previo diagnóstico, desde el Departamento de Planeación hacia cada Coordinación de Zona, y posteriormente, al interior de la Coordinación programan sus metas de acuerdo a sus técnicos docentes y su calendario. Esta Coordinación decidió la programación de su meta en el Nivel Secundaria a partir del mes de abril debido a la contingencia sanitaria del covid-19; sin embargo, la Coordinación participó en la Jornada de Acreditación y Certificación del mes de marzo, en la cual obtuvo logros.

6.2 Indicadores de desempeño.

La **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa** señala que en Nivel inicial se tuvo una meta planeada de 170, con una meta lograda de 170, alcanzando el 100%

En Nivel Primaria, se tenía una meta programada de 360, con una meta lograda de 471, alcanzando un 131%

En Nivel Secundaria se tenía una meta planeada de 540, con una meta lograda de 777, alcanzando un 144%

6.3 Pasivos laborales contingentes

La **Lic. Ana Mendoza Gómez, invitada**, informa que en cuanto a los procedimientos laborales se tienen tres expedientes pendientes.

Uno se encuentra en espera de desahogo de pruebas en la Etapa confesional, mas no se ha señalado fecha para tal acto debido a la pandemia; otro se encuentra en Etapa de ejecución y uno más se encuentra en Etapa de demandas y excepciones, ya que se interpuso incidente de incompetencia ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y se está en espera de que la junta notifique fecha y hora.

7. Avances del POA correspondiente al Instituto (ejercicio fiscal 2021, primer trimestre).

La **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa** muestra mediante una gráfica los logros obtenidos vs las Metas anuales 2021, la meta anual fue asignada por el INEA como si la operación se estuviera trabajando de manera normal y gracias a la implementación de las Jornadas de Acreditación y Certificación, durante este primer trimestre se obtuvieron los siguientes resultados:

A nivel ESTATAL se tenía una meta anual de 23,606 UCN y se obtuvo un logro de 1,418 lo que corresponde al 6.0 %, lo cual se desglosa de la siguiente manera:

En el Nivel Inicial se logró un avance del 3% vs la meta anual.

En el Nivel Primaria se logró un avance del 7.1% vs la meta anual.

En el Nivel Secundaria se logró un avance del 6.8% vs la meta anual.

El **MVZ Helios Barragán Farfán, vocal ejecutivo**, añade que el INEA estableció en conjunto con los Institutos Estatales las metas anuales para este ejercicio 2021, con dos perspectivas:

La primera, considerando que la pandemia se podía extender durante todo el ejercicio fiscal 2021, hasta el cuarto trimestre. La otra perspectiva, considerando que, al finalizar el segundo trimestre, es decir, a finales de junio o inicios de julio, se podría dar una apertura gradual para comenzar con actividades presenciales, aplicando las medidas sanitarias correspondientes.

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Recientemente se tuvo una reunión con el Secretario de Educación, respecto a la apertura gradual y el regreso presencial, donde externamos que aproximadamente el 60% de nuestros educandos son mayores de 50 años, por lo que el modelo educativo del INEA es a través de un acompañamiento cercano por parte de los asesores y al no tener escuelas donde se garantice plenamente las condiciones de higiene y salud de más de 1000 punto de encuentro, por lo que existe la posibilidad de extenderse durante otros 3 meses sin abrir de manera presencial las Plazas Comunitarias ni los Círculos de estudio. Sin embargo, se estableció la estrategia de implementar Jornadas de Acreditación y de Incorporación, con el fin de que los educandos que están avanzando en su proceso desde casa, a través de los módulos o desde algún dispositivo en contacto con su asesor, puedan presentar sus exámenes y acrediten los niveles de Primaria y Secundaria, inclusive el nivel de Alfabetización, llamado ahora Inicial, y también se realice el proceso de Incorporación, que significa la inscripción, tanto de educandos que habían dejado el programa como de gente nueva que quiere comenzar a estudiar con el INEA.

El primer trimestre se obtuvieron avances bajos, debido a que las Jornadas de Acreditación comenzaron a partir del mes de marzo, y en las cuales se han obtenido buenos resultados, por lo que con el avance de los meses aumentarán los logros vs la meta anual, ya que nos encontramos en preparación para comenzar una nueva Jornada el 18 de junio.

8. Inventario de proyectos 2019-2021 con sus plazos de ejecución.

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, presenta los siete proyectos establecidos en el POA, así como los avances obtenidos durante el primer trimestre del ejercicio 2021.

Todos los proyectos se encuentran en ejecución, en el periodo de 2021.

Atención a la demanda (106.7%), Conevyt (33.3%), Plazas comunitarias (68.5%), Atención a grupos especiales (33%), Formación a seguras solidarias e Institucionales (18%), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (2.8%) y Modelo indígena bilingüe (33%), conforme a lo presentado en la carpeta.

El bajo porcentaje en el proyecto de Calidad en la inscripción, acreditación y certificación se debe a que esta actividad comenzó apenas en la Jornada de marzo, ya que se realizan visitas a las Coordinaciones de Zona y a las Sedes de aplicación, por lo que el porcentaje aumentará significativamente y se verá reflejado en los resultados del segundo trimestre.

Derivado de la Emergencia sanitaria y de acuerdo a la obligación de incorporar e implementar las recomendaciones que emitan las autoridades competentes, para lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor de mitigación de emergencias y contingencias sanitarias, establecidos en los Acuerdos Administrativos publicados en el DOF, el INEA suspendió la operación de los servicios a partir del segundo trimestre del ejercicio 2020, mismas que siguen vigentes.

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

El **Lic. Vicente Acosta Flores**, invitado, informa que debido a la contingencia sanitaria derivada del Sars-Cov19, los Manuales de Procedimientos del Departamento de Administración, de la Oficina de Recursos Materiales y de la oficina de Recursos Humanos aún se encuentran pendientes de la última revisión para su autorización. Por lo que se está en espera de que Oficialía Mayor designe fecha para proseguir con las actualizaciones de los manuales pendientes.

A la par, se giró oficio internamente a las oficinas a quienes corresponden dichos Manuales, para avanzar con las modificaciones pertinentes y una vez que dichas oficinas precisen que el Manual de Procedimientos se encuentre actualizado se estará en condiciones de solicitar fecha a la Oficialía Mayor para el trámite correspondiente.

“2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19”

Se encuentra pendiente la entrega del oficio donde se da la orden de imprimir el manual del Departamento de Planeación, ya que se encuentra traspapelado en las oficinas remitentes, una vez recibido se proseguirá con el trámite correspondiente.

10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

10.1 Porcentajes de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

El Lic. **Vicente Acosta Flores, invitado**, informa las evaluaciones que se hicieron de manera interna, ya que a esta fecha del mes CEGAIP aún no ha realizado evaluaciones, en lo que va del ejercicio fiscal 2021, se han obtenido los siguientes resultados: febrero 97%, marzo 96% y abril 85%. Respecto a este último mes, ya se enviaron oficios a las áreas y departamentos que tienen registros faltantes, en algunas fracciones no se estaba reflejando el registro de la información aun cuando se había registrado en tiempo, por lo que se tomó la decisión de no subir información por el momento, para que no apareciera como información registrada de manera extemporánea. Respecto a esto, se encuentra en espera de respuesta por parte del área de informática de CEGAIP.

La C.P. **Olga García Santiago** solicita que se dé seguimiento cercano al problema que se presenta en la plataforma, ya que es importante tener un correcto cumplimiento de las obligaciones de CEGAIP. Y que se archive la evidencia que sustente el cumplimiento en tiempo, para con ello más adelante solventar el porqué del porcentaje menor al 100%.

11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII); Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR)

11.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII-2021)

La C. Ma. **Julieta Serrano Espinosa**, presenta los 5 procesos prioritarios: INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN, FORMACIÓN DE FIGURAS SOLIDARIAS Y PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

11.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII-2021 Primer trimestre)

La C. P. **Olga García Santiago**, comenta que para este ejercicio 2021, la Contraloría General del Estado está solicitando las evaluaciones de manera trimestral, como lo marca la normatividad, a diferencia de los ejercicios pasados que se presentaba al cierre del año.

Así mismo, la C.P. **Olga García Santiago** solicita que se habilite una liga de OneDrive a donde ella pueda tener acceso, ya que tiene la obligación de hacer revisión de los avances que se están reportando y de la misma manera, subir la evidencia correspondiente a cada proceso, a lo que la C. Ma. Julieta Espinosa Serrano le comenta que la evidencia ya está en la nube.

Los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN** se encuentran en el mismo tenor, ya que los tres están a cargo de la Lic. Xiomara F. Herrera Galván, sobre los cuales la C.P. **Olga García Santiago**, comenta que están correctamente requisitados, ya que se establece inicio de actividades en febrero y al corte del trimestre ya muestran el avance obtenido, esto es importante ya que si no se reporta ningún avance al finalizar el trimestre se tendría que requisitar la columna de obstáculos y propuesta de solución. De igual manera, los renglones de Conclusión y Contribución, están requisitados de manera correcta. En estos procesos de INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN el porcentaje de cumplimiento es del 0%.

Respecto al proceso de **FORMACIÓN DE FIGURAS SOLIDARIAS**, la C.P. **Olga García Santiago** hace una observación puntual ya que en el formato no se está reportando ningún avance, pero la

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

programación está al mes de enero, por lo que la responsable del proceso Lic. Norma Elena Aguilar Grimaldo explica que en el caso de elementos donde se da seguimiento a eventos de certificación, diplomados y profesionalización, son proyectos en los que aún no se envían convocatorias, por lo que aún no se llevan a cabo, algunos se tenía planeado que se pudieran realizar durante el primer trimestre como en ejercicios anteriores, pero por diversas cuestiones no fue así. La C.P. Olga García Santiago, explica que esta información se deberá añadir al formato en la columna de Obstáculos y añadir también la propuesta de solución o contexto de cuándo se podrá llevar a cabo. De igual manera, en los elementos que se encuentran en el mismo contexto y que no presentan avance se deberá añadir una explicación resumida en la columna de obstáculos, para que el formato se llene de manera adecuada. Una vez realizadas estas correcciones, en el apartado de Conclusión general de los avances, se deberá realizar un resumen de los elementos que no han dado inicio. En el apartado de Contribución, deberá requisitar en caso de que no se tengan acciones concluidas al primer trimestre. Este proceso tiene un cumplimiento del 04%.

En el proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**, la C.P. Maribel González Flores menciona que ha habido dudas ya que es la primera vez que se lleva este proceso en el formato, anteriormente no existía un procedimiento para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones por lo que varios elementos se encuentran sin avance, y siguiendo las recomendaciones hechas hace unos momentos, se llenarán las columnas de Obstáculos, Conclusión y Contribución, así como recabar la evidencia documental necesaria. Este proceso tiene un cumplimiento del 24%.

11.3 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR-2021)

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa comenta que se trabaja con 5 riesgos: tres de Acreditación, uno de Formación y uno del Programa Anual de Adquisiciones.

Se tienen 12 acciones comprometidas, nueve acciones se encuentran en proceso y tres que aún no inician. Se debe requisitar cuál es la problemática que impide el comienzo de las acciones.

11.4 Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR-2021 Primer trimestre).

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa señala que de las 12 acciones de mejora, se tiene un porcentaje del 0% de avance.

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;

La Lic. Ana Mendoza Gómez, invitada, reporta que respecto a quejas, denuncias e inconformidades durante el primer trimestre no se presentaron reportes, no hubo expedientes ingresados ni expedientes de resultados.

En cuanto a Procedimientos Administrativos, al inicio de este primer trimestre 2021 se tenía un asunto reportado en trámite, correspondiente a Procedimientos de Responsabilidades Administrativas a Servidores Públicos (PRA), actualmente se encuentra en trámite ante el Órgano de Control Interno.

12.2 Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar;

La C.P. Maribel González Flores comenta que, al 31 de marzo del ejercicio 2021 por parte del Órgano Interno de Control se tienen dos Auditorías, las cuales se encuentran en etapa de responsabilidad,

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Olga', 'Julieta', 'Ana', 'Maribel', and 'Norma']

con claves F07-2019 y C07-2020 ésta última con hallazgo 02 correspondiente al Programa Anual de Adquisiciones.

Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, al 31 de marzo, existe una Auditoría a la Cuenta Pública 2017 (1299-DS-GF), se encuentra en Contraloría General por parte de la cual hay un pronunciamiento y una recomendación.

La auditoría 1276-DS-GF es con revisión a la cuenta pública 2018, la información se actualizó al mes de mayo ya que Contraloría General emitió un documento de responsabilidad debido a una falta administrativa no grave, misma que ya está por resolverse.

La Auditoría 1126-DS-GF con revisión a la Cuenta Pública 2019 tiene una recomendación que se encuentra en etapa de solventación y cuatro observaciones, que se encuentran en etapa de investigación ante la Contraloría General.

Por último, la auditoría 1235-DS-GF con revisión a la cuenta pública 2020, se encuentra en etapa de revisión de la información solicitada por parte de los auditores.

12.3 Estatus del comité de Ética.

La Lic. Luisa Adriana González Niño, invitada, menciona que el día 15 de enero del presente año se llevó a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con el fin de que el Comité aprobara el Informe Anual de actividades del ejercicio 2020, así como el Programa de Trabajo 2021, para después remitir ambos documentos a la Contraloría General del Estado.

Así mismo, se han difundido trípticos entre el personal del Instituto y se ha dado seguimiento al programa de este año.

13. Conciliaciones

13.1 Conciliación de Plantilla de personal con Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas o en su caso alguna otra instancia que determine Oficialía Mayor.

13.2 Conciliación de Bienes Muebles e Inmuebles, los cuales deberán estar registrados tanto en Oficialía Mayor como en la Secretaría de Finanzas o en su caso alguna otra instancia que determiné Oficialía Mayor.

13.3 Cifras de cierre de los Estados Financieros de los ejercicios 2015 – 2020 verificada con las cifras de cierre de la Cuenta Pública que presenta la Secretaría de Finanzas.

13.4 Estatus legal de los bienes inmuebles signados al organismo (terrenos y edificios).

La C.P. Maribel González Flores, manifiesta que durante la 1ª Sesión de Junta de Gobierno celebrada el 25 de marzo de 2021, en el apartado de Asuntos Generales, se mencionaron los rubros de Conciliaciones: Plantilla de personal a cargo de la oficina de Recursos Humanos, Bienes muebles e inmuebles que corresponde a la oficina de Recursos Materiales y la información financiera registrada en los formatos FER a cargo de la oficina de Recursos Financieros, pero hubo un detalle respecto al acta de dicha Junta, ya que no se plasmaron conforme a lo visto en la Junta por lo que se está en contacto con SEGE para la modificación del acta y dar contexto como se vio en la junta, una vez hecho esto el acta se presentará a la C.P. Olga García Santiago para su análisis y en su caso comentarios.

La C.P. Olga García Santiago, comenta que el apartado de Conciliaciones dentro de las Sesiones de COCODI es para dar seguimiento al estatus de las mismas, ya que dicha información es solicitada por Contraloría General del Estado para su análisis en las Juntas directivas referente a Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros, para la entrega de la Administración.

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

14. Revisión y ratificación de Acuerdos Adoptados en la reunión.

La CP. Olga García Santiago, con anuencia de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos, manifiesta que, en la presente reunión, no se adoptaron acuerdos.

15. Asuntos generales

No se tienen asuntos por revisar.

16. Clausura de la sesión.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del día, la C.P. 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 Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2021 siendo las 11:50 horas del día 04 de junio de 2021, firmando al calce y al margen los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos y los servidores públicos invitados, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos.

FIRMAS

C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO
Presidenta

M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN
Vocal Ejecutivo

C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES
Vocal

LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ
Vocal

ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS
Vocal

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ
Vocal

LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN
Vocal

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA
Vocal

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES
Vocal

LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO
Vocal

C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN
Enlace de Control Interno

C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA
Coordinadora de Control Interno

ING. JULIO CÉSAR GARCÍA MARTÍNEZ
Invitado

ING. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ
Invitada

LIC. LUISA ADRIANA GONZÁLEZ NIÑO
Invitada

LIC. VICENTE ACOSTA FLORES
Invitado

LIC. ANA MENDOZA GÓMEZ
Invitada

C. SAÚL MEDINA CÁZARES
Invitado

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DE 2021

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"