



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

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 12:00 horas del día 16 de noviembre del año 2021, se reunieron de manera virtual y presencial los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en la sala de juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2021, mediante el vínculo <https://meet.jit.si/ieeasp>

**1. Lista de asistencia.**

En uso de la voz, el Prof. José Luis Castro Castillo, Vocal ejecutivo, 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. MARCELO CALZADA SILVA PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL	PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO VOCAL EJECUTIVO
JEFA DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD	ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	LIC. SARA MONSERRAT SOLÍS PÉREZ 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
DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN VOCAL
RESPONSABLE DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN	MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
PROYECTOS ESTRATÉGICOS	ING. FELIPE CARDIEL MORENO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN ENLACE DE CONTROL INTERNO
POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LIC. JOSÉ VÍCTOR ISLAS PALMAS INVITADO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. Castro', 'M. Calzada', 'P. Maribel', 'I. Sergio', 'H. Hermes', 'S. Sara', 'A. Ana', 'K. Kathia', 'J. Jesús', 'X. Xiomara', 'M. Julieta', 'F. Felipe', 'C. Citlali', and 'J. José']*

**2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.**

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

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



El **C.P. Marcelo Calzada Silva** en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, pregunta al **Prof. José Luis Castro Castillo**, en su carácter de **Vocal Ejecutivo**, si 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 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 Cuarta 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.**

El **Prof. José Luis Castro Castillo, Vocal Ejecutivo** 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 Sesión anterior.**

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 Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2021, celebrada el día 02 de septiembre 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, Coordinadora de Control Interno**, menciona que, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, llevada a cabo el día 02 de septiembre 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 3° trimestre del ejercicio 2021).**

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

La **Lic. Sara Monserrat Solís Pérez, vocal**, comenta que, durante el periodo de enero a septiembre, a nivel estatal se tenía una meta de 16,174 UCN y se lograron 12,397, lo que equivale al 76.6% de avance. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

Nivel INICIAL, meta de 3,770 UCN con un logro de 1,844 UCN que corresponde al 48.9%

Nivel PRIMARIA, meta de 4,584 UCN con un logro de 3,745 UCN que corresponde a un 81.9%

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Nivel SECUNDARIA, meta de 7,820 UCN con un logro de 6,808 UCN que corresponde a un 87.1%

### 6.2 Indicadores de desempeño.

La **Lic. Sara Monserrat Solís Pérez, vocal**, señala que durante el tercer trimestre se obtuvieron los siguientes logros en el Programa Sectorial:

En Nivel Alfabetización se tuvo una meta planeada de 1,180, con un logro de 740 que corresponde al 63%

En Nivel Primaria se tenía una meta programada de 2,280 con un logro de 1,446, alcanzando un 63%

En Nivel Secundaria se tenía una meta planeada de 3,420 con un logro de 2,740, alcanzando un 80%

### 6.3 Pasivos laborales contingentes

El **Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, informa que actualmente hay cuatro expedientes de procedimientos laborales. El primero está en etapa de Desahogo de la prueba confesional vía exhorto al Juzgado de Primera Instancia de Villa Hidalgo, S.L.P.; el segundo actualmente se encuentra en el área de ejecución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, no ha habido movimiento procesal por parte de la actora del presente juicio, en consecuencia, este Instituto no ha recibido ningún tipo de notificación; en el tercero se interpuso incidente de incompetencia en la etapa de demanda y excepciones, ante el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje y el cuarto expediente se encuentra en Etapa inicial, en espera de fecha para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación de demanda y excepciones esto en virtud de que no fueron notificadas todas las partes. Así mismo, en septiembre 26 del año en curso en audiencia de etapa inicial, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí señala que carece de competencia para conocer del presente conflicto laboral por lo que declina de oficio la competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

### 7. Avances del POA correspondiente al Instituto (3° trimestre del ejercicio 2021).

La **Lic. Sara Monserrat Solís Pérez, vocal**, muestra mediante una gráfica los logros obtenidos de enero a septiembre vs las Metas anuales 2021; a nivel estatal se tiene planeada una meta anual de 23,606 con un logro obtenido a septiembre de 12,397 que representa un avance del 52.5%.

Nivel INICIAL, meta anual de 5,599 UCN con un logro de 1,844 UCN que corresponde al 32.9%

Nivel PRIMARIA, meta anual de 6,630 UCN con un logro de 3,745 UCN que corresponde a un 56.5%

Nivel SECUNDARIA, meta anual de 11,377 UCN con un logro de 6,808 UCN que corresponde a un 59.8%

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



A nivel estatal se tenía una meta de 23,606 UCN y se lograron 12,397, lo que equivale al 52.5% de avance.

El **Prof. José Luis Castro Castillo, Vocal Ejecutivo**, comenta que a nivel Nacional nos encontramos en la media con un 64%, pero dado a que se tienen en puerta dos certificaciones, una en el mes de noviembre y otra en diciembre, se trabajará para lograr un 90% de avance en la meta.

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

**La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, Coordinadora de Control Interno**, presenta los siete proyectos establecidos en el POA, así como los avances obtenidos durante el periodo de enero a septiembre del 2021 vs la meta anual. Los proyectos se encuentran en Implementación, en estatus de ejecución en el periodo 2021.

Atención a la demanda (52.5%), Conevyt (58.7%), Plazas comunitarias (129.2%), Atención a grupos especiales (35%), Formación a seguras solidarias e Institucionales (65%), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (34.7%) y Modelo indígena bilingüe (121%), conforme a lo presentado en la carpeta.

El proyecto de Plazas comunitarias tiene un porcentaje mayor a su meta anual debido a la pandemia, ya que la operación presencial en el Instituto estaba suspendida, pero este año se han realizado Jornadas de acreditación y certificación, las cuales han favorecieron el uso de las tics y así, la mayoría de los exámenes de certificación se han llevado en línea, derivando en un porcentaje mayor al 100%.

La diferencia que se aprecia en los avances se debe a que los proyectos con menor porcentaje no han tenido las condiciones aptas para realizar labores debido a la contingencia derivada del Covid-19, por lo que solo se han logrado resultados durante las jornadas.

El **Prof. José Luis Castro Castillo, Vocal Ejecutivo**, comenta que ya se tienen identificados los municipios donde hay mayor índice de rezago en población indígena, en este caso son San Martín Chalchicuautla, Aquismón y la Zona Media (Santa Catarina), por lo anterior ya se asignó una persona para que esté en contacto con los tres municipios mencionados y así poder brindarles una mejor atención, de igual manera se está trabajando con CONAFE para implementar un proyecto de alfabetización.

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 2020.

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

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

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





El Lic. **Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, informa que el 17 de agosto del presente año, la Oficialía Mayor autorizó el Manual de Procedimientos del Departamento de Planeación y fue remitido a este Instituto.

Respecto a los Manuales de Procedimientos del Departamento de Administración y las oficinas de Recursos Humanos y Recursos Materiales, la solicitud de fecha para revisión de los mismos fue aplazada por parte de Oficialía Mayor en virtud del cambio de administración.

**10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.**

**10.1 Porcentajes de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.**

El Lic. **Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, comenta que se ha dado seguimiento para lograr el cumplimiento de transparencia. Respecto a los nuevos formatos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos cumplió en tiempo y forma con el requerimiento de CEGAIP en el mes de septiembre referente a la publicación de los formatos 2021 de las obligaciones de transparencia de los meses de enero a agosto del año en curso en la Plataforma Estatal de Transparencia, continuando con la publicación mensual de las obligaciones de transparencia hasta la fecha.

**11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII 2021); Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII 2021 3er trimestre); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2021); Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR 2021 3er trimestre)**

**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 3er trimestre)**

La Lic. **Xiomara Herrera Galván, vocal**, responsable de los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN**, informa que en el tercer trimestre se trabajó con 24 acciones de mejora en cada proceso y a pesar de la contingencia se ha avanzado en la mayoría de ellas. No se manifiesta porcentaje de cumplimiento debido a que las acciones plasmadas no se han cumplido en su totalidad, pero se sigue trabajando en ellas para determinar e identificar de manera oportuna los posibles riesgos de este proceso, por lo que el avance se podrá observar al finalizar el cuarto trimestre.

2021. Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19\*

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the text 'J. N. 3'.





El **Lic. José Víctor Islas Palmas, invitado**, informa respecto al proceso de **FORMACIÓN**, que de las 24 acciones de mejora se lleva un avance significativo, por lo que al finalizar el cuarto trimestre la mayoría de las acciones se habrán cumplido. Destacan el elemento 5 y 7, referentes a los Manuales de organización y Manuales de procedimientos, en estos dos elementos se está trabajando para su actualización. En el elemento 11 se refleja el 100% de cumplimiento, ya que hace referencia al procedimiento de Control Interno. El elemento 16 es respecto a las certificaciones y diplomados, en el cual se depende de la Dirección Académica a nivel Nacional y ésta no ha expedido convocatorias para Certificaciones ni Diplomados.

El **C.P. Marcelo Calzada Silva, Presidente**, recomienda se apliquen medidas de control o estrategias para dar seguimiento a las acciones de mejora cuyo avance recae en otras dependencias, para poder lograr el cumplimiento de las mismas.

La **C.P. Maribel González Flores, vocal**, responsable del proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**, informa que este proceso está en construcción ya que se implementó apenas este año. En los elementos 8, 9 y 10, que corresponden al PTAR, se está trabajando a manera de contrarrestar con la Administración de riesgos, esperando que al cierre del cuarto trimestre se esté en posibilidades de concluir las acciones o en su caso, pasarlas al siguiente ejercicio. Respecto a los elementos 13, 15 y 16, van de la mano, referentes a la construcción de la revisión del Programa Anual de Adquisiciones; se plantea cómo es que se crea el programa y cómo son las revisiones del mismo. En el elemento 15, se realizó a finales de julio una mecánica de revisión junto a las áreas encargadas de la construcción del Programa Anual de Adquisiciones, áreas operativas que tienen a su cargo resultados, donde se recopilaron los resultados al cierre el primer semestre y se reevaluaron las acciones para dar seguimiento a los resultados.

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

El **Ing. Felipe Cardiel Moreno, Enlace de Administración de riesgos**, informa que se tienen cinco riesgos: tres de Acreditación, con dos acciones de mejora cada uno; un riesgo del Programa Anual de Adquisiciones con tres acciones de mejora y un riesgo de Formación con tres acciones de mejora.

### 11.4 Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR-2021 3er trimestre).

El **Ing. Felipe Cardiel Moreno, Enlace de Administración de riesgos**, comenta los riesgos y las acciones que se han implementado en los procesos.

Para el primer riesgo, se ha capacitado sobre el uso de las mesas de atención a distancia, se tiene un logro del 60% debido a que no se ha trabajado con las personas en su totalidad por las condiciones de sanidad.

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

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word 'CON' and several illegible signatures.



En el segundo riesgo, se ha hecho extensivo a todas las personas cuáles son los documentos e información necesaria para integrar expedientes, de igual manera, se han revisado de manera exhaustiva los expedientes existentes para determinar si falta algún documento, que retrase la certificación.

En el tercer riesgo, se ha llevado a cabo una calendarización de las aplicaciones de exámenes; se tiene un avance del 30% ya que por la contingencia sanitaria solo se han realizado jornadas de acreditación autorizadas por oficinas centrales.

En el cuarto riesgo, se realizó por área el documento que justifique el replanteamiento de objetivos y/o metas para la modificación del presupuesto en la conclusión del primer semestre. Así mismo, se revisará el registro de las requisiciones en el SIGEG.

En el quinto riesgo, se ha logrado impartir la formación a través de medios digitales, ya que no se han podido reunir de manera presencial, y se espera implementar un sistema de acompañamiento y temas de sensibilización.

**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. **Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, reporta que no ha habido quejas, denuncias o inconformidades durante este trimestre.

Se trabajó en la integración formal del procedimiento para Quejas y denuncias que comprenden las políticas de Operación, Descripción del procedimiento y Fluxograma, mismo que presenta un avance del 40%.

Respecto a Procedimientos administrativos de responsabilidades, al inicio del trimestre se tenía 1 asunto reportado en trámite, correspondiente a Procedimientos de Responsabilidades Administrativas a Servidores Públicos (PRA), actualmente se encuentra en trámite ante los Órganos de Control.

El expediente EPRA-046/2021 se encuentra en espera de la resolución que emita la Contraloría General del Estado.

**12.2 Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar;**

La **C.P. Maribel González Flores** menciona que por parte del Órgano Interno de Control actualmente se tiene dos revisiones, una a la cuenta pública 2018 con clave F07-2019, dirigida personalmente al M.V.Z. Helios Barragán, la cual está en proceso de dictaminarse.

Respecto a la cuenta Pública 2020, con clave F11-2021, está en etapa de revisión.





Por parte de la Auditoría Superior de la Federación hay 1 recomendación originada en la revisión de la cuenta pública de 2017 con número 1299-DS-GF, en la cual se amplió la información con la recomendación de la CGE.

En la revisión a la cuenta pública 2018, con número 1276-DS-GF, se da contestación a EPRA-046 sin obtener respuesta.

Respecto a la cuenta pública 2019 número 1126-DS-GF, nos notificaron el resultado el 29 de septiembre de 2021, del cual subsisten una recomendación al Control Interno, y 4 observaciones, que fueron canalizadas al Órgano Interno para su solventación.

En cuanto a la revisión del 2020, con número 001/CP2020, se notificó una recomendación y 4 observaciones, hoy día se revisarán frente a la Contraloría General del Estado para conocer su estatus.

**12.3 Estatus del comité de Ética.**

El **Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, informa que se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Ética el pasado 09 de septiembre del 2021, donde se manifiesta la obligación de renovar el Comité, en virtud de las Reglas de Integridad, así mismo, se hace de su conocimiento que se giró oficio a la Directora de Responsabilidades y Ética Pública con el objeto que se despeje la inconsistencia referente a la temporalidad del Comité de Ética.

**13. Revisión y ratificación de Acuerdos Adoptados en la reunión.**

El **C.P. Marcelo Calzada Silva, Presidente**, 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.

**14. Asuntos generales**

No se tienen asuntos por revisar.

**15. Clausura de la sesión.**

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del día, el **C.P. Marcelo Calzada Silva**, 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 Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2021 siendo las 13:58 horas del día 16 de noviembre 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.

*J. Martínez Morales*

*[Signature]*

*137 ✓*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*







**FIRMAS**

**C.P. MARCELO CALZADA SILVA**  
Presidente

**PROF. JOSÉ LUIS CASTRO-CASTILLO**  
Vocal Ejecutivo

**LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES**  
Vocal

**C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES**  
Vocal

**ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS**  
Vocal

**LIC. SARA MONSERRAT SOLÍS PÉREZ**  
Vocal

**LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN**  
Vocal

**ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ**  
Vocal

**LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES**  
Vocal

**C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA**  
Vocal

**C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA**  
Coordinadora de Control Interno

**ING. FELIPE CARDIEL MORENO**  
Enlace de Administración de riesgos

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





**C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN**  
Enlace de Control Interno

**LIC. JOSÉ VÍCTOR ISLAS PALMAS**  
Invitado

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

6

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

