

**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 13 de junio del año 2022, se reunieron de manera 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 Segunda Sesión Ordinaria del año 2022.

**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. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CAMARGO 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 LA OFICINA DE PRESUPUESTOS	C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN	LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES VOCAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS	LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN VOCAL
RESPONSABLE DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN	C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
PROYECTOS ESTRATÉGICOS	ING. FELIPE CARDIEL MORENO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN ENLACE DE CONTROL INTERNO
AUXILIAR ADSCRITA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA INVITADA

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"



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

El **C.P. Roberto Carlos Hernández Camargo** 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 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 2022 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 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 Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, celebrada el día 29 de marzo de 2022, 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 Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, celebrada el día 29 de marzo de 2022, no se formalizaron acuerdos.

## 6. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores del ejercicio 2022 (Avance del 1° trimestre del ejercicio 2022).

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

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ".



La **vocal ISC. Rosa Isela García Martínez**, comenta que a nivel estatal se tenía una meta de 5,573 para el primer trimestre y se obtuvo un logro de 5,846 UCN lo que equivale al 104.4% de avance. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

Nivel INICIAL, meta de 691 UCN con un logro de 589 UCN que corresponde al 85.2%

Nivel PRIMARIA, meta de 1,703 UCN con un logro de 1,843 UCN que corresponde a un 108.2%

Nivel SECUNDARIA, meta de 3,179 UCN con un logro de 3,414 UCN que corresponde a un 107.4%

### 6.2 Indicadores de desempeño.

La **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, Coordinadora de Control Interno**, señala que durante el primer trimestre se obtuvieron los siguientes logros en el Programa Sectorial:

En Nivel Alfabetización se tuvo una meta de 691 UCN con un logro de 589 UCN que corresponde al 85.2%

En Nivel Primaria se tenía una meta de 1,703 UCN con un logro de 1,843 UCN que corresponde a un 108.2%

En Nivel Secundaria se tenía una meta de 3,179 UCN con un logro de 3,414 UCN que corresponde a un 107.4%

### 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 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 tercer expediente 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 2021 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. Avance del POA correspondiente al Instituto (Primer trimestre del ejercicio 2022).

La **ISC. Rosa Isela García Martínez, vocal**, muestra mediante una gráfica los logros obtenidos durante el primer trimestre del ejercicio 2022 vs las Metas anuales 2022.

Nivel INICIAL, meta de 4,010 UCN con un logro al primer trimestre de 589 UCN que corresponde al 14.7%

Nivel PRIMARIA, meta de 9,160 UCN con un logro al primer trimestre de 1,843 UCN que corresponde a un 20.1%

Nivel SECUNDARIA, meta de 16,360 UCN con un logro al primer trimestre de 3,414 UCN que corresponde a un 20.9%

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

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten notes and checkmarks in blue ink at the bottom right]*



A nivel estatal se tiene planeada una meta anual de 29,530 con un logro obtenido al primer trimestre de 5,846 lo que representa un avance del 19.8%.

**8. Inventario de proyectos 2019-2022 al primer trimestre 2022 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 primer trimestre del 2022. Todos los proyectos se encuentran en Implementación, con estatus de ejecución en el periodo 2022.

Atención a la demanda (19.8%), Conevyt (23.1%), Plazas comunitarias (26%), Atención a grupos especiales (12%), Formación a seguras solidarias e Institucionales (45), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (37%) y Modelo indígena bilingüe (18.4%), conforme a lo presentado en la carpeta.

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

El **Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, informa que la solicitud de fecha para revisión de Manuales de Procedimientos del Departamento de Administración y las oficinas de Recursos Humanos y Recursos Materiales, fue aplazada por parte de Oficialía Mayor en virtud del cambio de administración y emisión de nuevos lineamientos para actualización de manuales.

**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 la Unidad de Transparencia revisa la Plataforma Estatal de Transparencia de San Luis Potosí mensualmente con el objeto de verificar que las obligaciones comunes y específicas se encuentren visibles en dicha Plataforma.

En el caso de que se llegara a detectar que falta de publicarse fracciones, esta Unidad remite oficios a las áreas que no cumplieron de migrara información en el plazo de 10 días naturales de cada mes.

**11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII 2022); Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII 2022); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2022); Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR 2022);**

**11.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII-2022)**

**11.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII-2022)**

La **Lic. Norma Elena Aguilar Grimaldo, vocal**, responsable del proceso de **FORMACIÓN** menciona que en los elementos que se encuentran sin avance se espera que para el segundo semestre del ejercicio 2022 se puedan llevar a cabo las actividades correspondientes, así mismo, otros elementos no aplican, por lo que se fundamentarán con base en los documentos generados el ejercicio pasado.

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ".

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

*[Handwritten signature in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]*



La **C.P. Maribel González Flores, vocal**, responsable del proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**, informa que se han generado acciones frente a las áreas ejecutoras del gasto para la integración del mismo, sin embargo, a la fecha de esta Sesión Ordinaria, nos vemos en un panorama nuevo, ya que, derivado de una reunión en la Ciudad de México, se notificó a este Instituto la reducción del presupuesto, por lo que se deberán realizar nuevas acciones para la conformación del Programa Anual de Adquisiciones para el segundo semestre de este ejercicio 2022.

La **Lic. Xiomara Herrera Galván, vocal**, responsable de los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN**, menciona que todos los elementos del formato tienen avance, al punto que ya se tienen 4 acciones de mejora concluidas, por lo que se estará trabajando en 21 acciones de mejora, la mayoría de manera trimestral por lo que se espera aumentar el grado de madurez al término del ejercicio 2022.

**11.3 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (P TAR 2022)**

**11.4 Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR 2022)**

El **Ing. Felipe Cardiel Moreno, Enlace de Administración de riesgos**, comenta que se retomaron los riesgos del ejercicio pasado por que se tenía un porcentaje bajo en el control de los mismos, debido a que no se trabajó de manera normal por la pandemia de Covid-19.

Durante este ejercicio 2022 se está trabajando con 5 riesgos y se ha logrado un mejor control sobre los mismos, hay 3 riesgos en el Depto. De Acreditación, 1 en el Depto. De Administración y 1 en el Depto. De Servicios Educativos. Se muestra el avance en cada uno y las evidencias que se han generado de las opciones de mejora para la mitigación de los mismos.

**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**, informa que el Comité de ética y Prevención de conflictos de intereses recibió tres delaciones, de las cuales dos fueron improcedentes y una procedente, misma que no se ha emitido resolución por estar en etapa de pruebas.

Se colocó en las instalaciones de este Instituto Estatal de Educación para Adultos el Buzón de Quejas, Sugerencias y Denuncias, a la vista de los trabajadores y personas externas que ingresan a este Instituto.

En tanto 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 que la resolución emitida en el mes de septiembre quede en espera de la resolución por parte de la Contraloría General del Estado.

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

*[Handwritten signature in blue ink on the left margin]*

*[Large handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right]*



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

La **C.P. Maribel González Flores** menciona que por parte del Órgano Interno de Control está la auditoría con clave **F11-2021**, la cual fue practicada al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 y tiene 6 observaciones y se está revisando junto al área jurídica para solventarlas. Hay otra auditoría de cumplimiento con clave **C11-2022** la cual fue practicada del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, se entregó información y está en etapa de revisión.

Respecto a la Auditoría Superior de la Federación con clave **1276-DS-GF**, de revisión a la cuenta pública 2018 se tuvo una resolución de falta administrativa NO grave EPRA-046, la cual se está puntualizando con el Depto. Jde asuntos jurídicos y derechos humanos. En la auditoría **1126-DS-GF** de revisión a la cuenta pública 2019 hay 1 recomendación y 4 observaciones, a las cuales ya se les dio contestación mediante oficio. En la auditoría **1235-DS-GF** de revisión a la cuenta pública 2020 hay 1 recomendación la cual se atendió mediante oficio y 4 observaciones, la cuales están en etapa de investigación en la CGE. En la auditoría **1582** de revisión a la cuenta pública 2021 hubo 1 recomendación, la cual se atendió mediante oficio, y 1 observación, que se encuentra en etapa de investigación en la CGE.

Auditoría Superior de la Federación mediante INEA, número **SA"CI.1"/180/001/2022**, de revisión a la cuenta pública 2021, por los recursos ejercidos del Ramo II, está en etapa de revisión.

Auditoría Superior del Estado, número **AEPFO-32-PARFED-2021**, de cumplimiento, revisión a la cuenta pública 2021, por los recursos ejercidos del Ramo II, se encuentra en etapa de revisión.

### 12.3 Estatus del comité de Ética.

El **Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, informa que se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de conflictos de intereses el 10 de marzo de 2022.

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

El **C.P. Roberto Carlos Hernández Camargo, 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. Roberto Carlos Hernández Camargo**, 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 2022 siendo las 11:48 horas del día 13 de junio de 2022, firmando al calce y al margen los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

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

*[Handwritten signature in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right]*



del Instituto Estatal de Educación para Adultos y los servidores públicos invitados, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos.

**FIRMAS**

**C.P. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CAMARGO**  
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

**ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ**  
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

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

**LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO**  
Vocal

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

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

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

**LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA**  
Auxiliar adscrita al Órgano Interno de Control  
de los Organismos Descentralizados de la SEGE

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 13 DE JUNIO DE 2022

"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ".