



Sesión Extraordinaria No. 1-2022

Mayo 24, 2022

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Con fundamento en el Capítulo IV Sección I, numeral 36 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado se convoca a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ejercicio 2022, llevada a cabo el día 24 de mayo de 2022, en punto de las 13:30 horas, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia

En uso de la voz, el **Prof. José Luis Castro Castillo**, Director General, 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 DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ISC. ROSA ISELA 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
JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS	LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	LIC. XIOMARA F. 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

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



2. Declaración de quórum legal e inicio de la 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 Director General si existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria 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 Primera Sesión Extraordinaria 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;

El **Prof. José Luis Castro Castillo**, Director General, somete a consideración el Orden del día dando lectura al mismo, el cual fue aprobado por todos los integrantes del Comité.

4. Actualización del Comité de Control y Desempeño Institucional.

- > 4.1 Presidente.

C.P. Roberto Carlos Hernández Camargo

Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E.

- > 4.2 Vocal ejecutivo.

Prof. José Luis Castro Castillo

Director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

- > 4.3 Vocales.

Lic. Jesús Agustín Martínez Morales (Suplente del Vocal Ejecutivo)

Jefe de Depto. de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

C.P. Maribel González Flores

Jefa de Depto. De Administración y Finanzas

ISC. Rosa Isela García Martínez

Jefa de Depto. de Planeación

Ing. José Sergio García Martínez

Jefe de Depto. De Informática

C.P. Ana María Torres Medina

Jefa de la Oficina de Presupuesto

Lic. Kathia Cecilia Guajardo Flores

Responsable del Área de Difusión.

Ing. Hermes Barragán Ramos

Jefe de la Unidad de Calidad

Lic. Xiomara F. Herrera Galván

Jefa de Depto. Acreditación





Lic. Norma Elena Aguilar Grimaldo

Jefa de Depto. Servicios Educativos

➤ 4.4 Coordinador de Control Interno.

Ma. Julieta Serrano Espinosa

Responsable de Concertación y Vinculación.

➤ 4.5 Enlace de Control Interno.

Citlali Berenice Flores Santillán

Auxiliar de Transparencia

➤ 4.6 Enlace de Administración de Riesgos.

Ing. Felipe Cardiel Moreno

Proyectos estratégicos

5. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

El **C.P. Roberto Carlos Hernández Camargo**, 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.

6. Asuntos Generales.

No se tienen asuntos por revisar.

7. Clausura de 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 Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022 siendo las 14:00 horas del día 24 de mayo de 2022, 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. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CAMARGO
Presidente

PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO
Vocal Ejecutivo

LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES
Vocal

C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES
Vocal

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





ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS
Vocal

ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ
Vocal

No asistió.

LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN
Vocal

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ
Vocal

LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES
Vocal

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA
Vocal

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