

**ACTA DE LA TERCERA 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 14:00 horas del día 05 de Octubre del año 2022, se reunieron de manera presencial los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en Salón Río verde, del Hotel María Dolores, en el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de llevar a cabo la Tercera 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:

**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

|   |  |
|---|--|
| TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE       | C.P. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CAMARGO<br>PRESIDENTE                      |
| DIRECTOR GENERAL  | PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO<br>VOCAL EJECUTIVO                       |
| JEFA DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   | C.P. VIOLETA TERAN RAMÍREZ<br>VOCAL                                      |
| JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA   | ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ<br>VOCAL                                |
| JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD  | ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS<br>VOCAL                                      |
| JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS  | C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA<br>VOCAL                                    |
| JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS  | LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO<br>VOCAL                               |
| JEFA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL                                   | ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ<br>VOCAL                                 |
| RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN  | C. CLAUDIA JIMENEZ MORENO<br>VOCAL                                       |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS                              | LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES<br>VOCAL                             |
| JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN  | LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN<br>VOCAL                                     |
| RESPONSABLE DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN   | PROF. JUAN RAUL ACOSTA RODRIGUEZ<br>COORDINADOR DE CONTROL INTERNO       |
| JEFA DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   | LIC. KARLA ANABEL TORRES MARTÍNEZ<br>ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |
| AUXILIAR DE CONCERTACION Y VINCULACIÓN  | C. ALMA ROSA MORALES NOYOLA<br>ENLACE DE CONTROL INTERNO                 |
| AUXILIAR ADSCRITA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE | LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA<br>INVITADA                               |

Institucional, pregunta al Prof. José Luis Castro Castillo, en su carácter de Vocal Ejecutivo, si existe quórum legal para dar inicio a la Tercera 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*

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





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.**

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador 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.**

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador de Control Interno, presenta a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022, celebrada el día 04 de Octubre 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 El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador de Control Interno, menciona que, en la Segunda Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022, celebrada el día 04 de Octubre 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 2° trimestre del ejercicio 2022).**

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

Lavocal ISC. Rosa Isela García Martínez, comenta que a nivel estatal se tenía una meta de 13,507 para el segundo trimestre y se obtuvo un logro 13,730 UCN lo que equivale al 101.7% de avance. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

- Nivel INICIAL, meta de 1,708 UCN con un logro de 1,410 UCN que corresponde al 82.6%
- Nivel PRIMARIA, meta de 4,210 UCN con un logro de 4,389 UCN que corresponde a un 104.3%
- Nivel SECUNDARIA, meta de 7,589 UCN con un logro de 7,931 UCN que corresponde a un 104.5%

**6.2 Indicadores de desempeño.**

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador de Control Interno, señala que durante el segundo trimestre se obtuvieron los siguientes logros en el Programa Sectorial:

- En Nivel Alfabetización se tuvo una meta de 1,477 UCN con un logro de 1,410 UCN que corresponde al 95%
- En Nivel Primaria se tenía una meta de 3,190 UCN con un logro de 4,389 UCN que corresponde a un 138%
- En Nivel Secundaria se tenía una meta de 5,328 UCN con un logro de 7,931 UCN que corresponde a un 149%

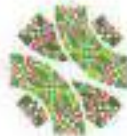
**6.3 Pasivos laborales contingentes**

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).**

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.





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 segundo trimestre de 1,410UCN que corresponde al 35.2%

Nivel PRIMARIA, meta de 9,160 UCN con un logro al segundo trimestre de 4,389 UCN que corresponde a un 47.9%

Nivel SECUNDARIA, meta de 16,360 UCN con un logro al segundo trimestre de 7,931UCN que corresponde a un 48.5%

A nivel estatal se tiene planeada una meta anual de 29,530 con un logro obtenido al primer trimestre de 13,730 lo que representa un avance del 46.5%.

### 8. Inventario de proyectos 2019-2022al primer trimestre 2022 con sus plazos de ejecución.

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, 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 (46.5%), Conevyt (83%), Plazas comunitarias (30%), Atención a grupos especiales (45%), Formación a seguras solidarias e Institucionales (126%), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (68%) y Modelo indígena bilingüe (52%), 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 solicitó la fecha para revisión y actualización de los Manuales de Organización de las Áreas y Departamentos del Instituto Estatal de Educación para Adultos así como a las Coordinaciones de Zona. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

### 10. Resultado 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 migrar información en el plazo de 10 días naturales de cada mes solicitando anexar evidencia del cumplimiento o bien fundar y motivar el motivo de la no publicación de la información.

### 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 comenta tener programados para el tercer trimestre procesos de Certificación, Convocatoria a Diplomados y Cursos de Profesionalización, así mismo en los elementos correspondientes al manual de Organización y Procedimiento se generan observaciones de las mismas para actualización.

La C.P. Violeta Terán Ramírez, vocal, responsable del proceso de PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, informa que derivado de la reducción del presupuesto se realizaron acciones referente a las áreas ejecutoras del gasto para conformar el Programa Anual de Adquisiciones y poder concluir el mismo durante el tercer trimestre de este ejercicio 2022.

La Lic. Xiomara F. Herrera Galván, vocal, responsable de los procesos de INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN, informa que al trimestre no se ha logrado cumplimentar un 16% de las acciones comprometidas ya que en su mayoría se realizan de manera trimestral por lo que al término del cuarto trimestre se verán reflejadas algunas otras acciones de mejora concluidas. Se ha logrado que este proceso en específico se desarrolle de una mejor manera, y que algunas deficiencias inmersas en él se hayan logrado subsanar, pero se sigue





trabajando en ellas sobre las acciones comprometidas para determinar e identificar de manera oportuna los posibles riesgos de este proceso en específico.

**11.3 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2022)**

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

La Lic. Karla Anabel Torres Martínez, presento los cinco riesgos que se están trabajando, debido a esto sea logrado un mejor control de los mismos. Se muestra el avance de cada uno y las evidencias que se han generado en acciones 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 Interés recibió 3 delaciones de las cuales dos fueron improcedentes y 1 procedente misma que se emitió resolución a favor del servidor público en fecha 22 de junio del año 2022.

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.

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

**12.3 Estatus del comité de Ética.**

El Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal, informa que se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de conflictos de intereses el día 15 de Junio de 2022.

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética Y Prevención de Conflictos de Intereses el 22 de Junio de 2022.

Se testa el acta por contener información de carácter confidencial de conformidad al Código de Conducta del Instituto Estatal de Educación para Adultos CAPITULO VI CONDUCTAS DE

FOMENTO A LA INTEGRIDAD DEL IEEA Punto 4. Uso transparente y responsable de la información interna. Compromiso que ofrecemos a la sociedad de los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente de la información que genera el Instituto. Siempre que ésta no se encuentre reservada por razones legales bien, por respeto a la privacidad de terceras personas así como al Art. 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, por contener información confidencial.

**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 el Tema de fechas no se puede modificar fecha del 2º Trimestre. en dos elementos de procesos de los Instrumentos Manuales.

**14 Asuntos generales.**

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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in green ink.



Referente a la revisión de los elementos de control que tuvieran una fecha de conclusión al término del mes de Junio y no se hayan complementado al 100% habrá que justificar el porqué no se complementaron y hacer una propuesta de solución.

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 16:00 horas del día 05 de Octubre 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. VIOLETA YERÁN RAMÍREZ  
Vocal

ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS  
Vocal

ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ  
Vocal

LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN  
Vocal

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ  
Vocal

\*2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ\*





C. CLAUDIA JIMENEZ MORENO  
Vocal

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA  
Vocal

LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO  
Vocal

PROF. JUAN RAÚL ACOSTA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Control Interno

C. ALMA ROSA MORALES NOYOLA  
Enlace de Control Interno

LIC. KARLA ANABEL TORRES MARTÍNEZ  
Enlace de Administración de riesgos

LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA  
Invitada

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS, CELEBRADA EL 05 DE OCTUBRE DE 2022

RLB



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2020-2027



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**LISTA DE ASISTENCIA**

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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ejercicio 2022, llevada a cabo el día 05 Octubre del 2022, en punto de las 14:00 horas, en Salón Rio verde del Hotel Maria Dolores

|   |  |
|---|--|
| TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ODES | <br>C.P. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CAMARGO<br>PRESIDENTE |
| DIRECTOR GENERAL                              | <br>PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO<br>VOCAL EJECUTIVO  |
| JEFA DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   | <br>C.P. VIOLETA TERÁN RAMÍREZ<br>VOCAL                |
| JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA                 | <br>ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ<br>VOCAL          |
| JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD                  | <br>ING. HERMES BARRAGAN RAMOS<br>VOCAL                |
| JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS            | <br>C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA<br>VOCAL              |
| JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS        |    |



|   |  |
|---|--|
| RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN                        | <br>C. CLAUDIA JIMENEZ MORENO<br>VOCAL                                       |
| JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS  | <br>LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES<br>VOCAL                             |
| JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN                          | <br>LIC. XIOMARA F. HERRERA GALVÁN<br>VOCAL                                  |
| JEFA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | <br>ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ<br>VOCAL                                 |
| RESPONSABLE DE VINCULACION Y CONCERTACIÓN               | <br>PROF. JUAN RAUL ACOSTA RODRIGUEZ<br>COORDINADOR DE CONTROL INTERNO       |
| JEFA DE OFICINA DE REC. HUMANOS                         | <br>LIC. KARLA ANABEL TORRES MARTINEZ<br>ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |
| AUXILIAR DE VINCULACION Y CONCERTACIÓN                  | <br>C. ALMA ROSA MORALES NOYOLA<br>ENLACE DE CONTROL INTERNO                 |

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