



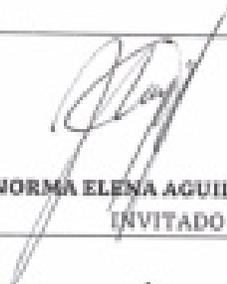
## LISTA DE ASISTENCIA

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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ejercicio 2022, la cual se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2022, en punto de las 09:00 horas, de manera híbrida, en el Auditorio del Instituto Estatal de Educación para Adultos y mediante la liga <https://meet.jit.si/ieeaslpl>

|   |  |
|---|--|
| TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE | <br>C.P. MARCELO CALZADA SILVA<br>PRESIDENTE          |
| DIRECTOR GENERAL  | <br>PROP. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO<br>VOCAL EJECUTIVO |
| JEFA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  | <br>C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES<br>VOCAL           |
| JEFE DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA  | <br>ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ<br>VOCAL       |
| JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD  | <br>ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS<br>VOCAL             |
| JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS  | <br>C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA<br>VOCAL            |

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



|   |   |
|---|---|
| JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS                       | <br>LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO<br>INVITADO                         |
| RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN                              | <br>LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES<br>VOCAL                          |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO                                | <br>LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES<br>VOCAL                          |
| JEFA DEL DEPTO. DE ACREDITACIÓN                               | <br>LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN<br>VOCAL                                 |
| ENCARGADA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | <br>ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ<br>VOCAL                           |
| RESPONSABLE DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN                     | <br>C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA<br>COORDINADORA DE CONTROL INTERNO |
| PROYECTOS ESTRATÉGICOS  | <br>ING. FELIPE CARDIEL MORENO<br>ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  |
| AUXILIAR DE TRANSPARENCIA                                     | <br>C. CITLALI BERÉNICE FLORES SANTILLÁN<br>ENLACE DE CONTROL INTERNO   |



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



## ACTA DE LA PRIMERA 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 09:00 horas del día 29 de marzo del año 2022, se reunieron de manera virtual y presencial los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en el Auditorio del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, mediante el vínculo <https://meet.jit.si/ieeaslpl>

### 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<br>PRESIDENTE                           |
| DIRECTOR GENERAL  | PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO<br>VOCAL EJECUTIVO                 |
| JEFA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  | C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES<br>VOCAL                              |
| JEFE DEL 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 DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS   | LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO<br>VOCAL                         |
| ENCARGADA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL                       | ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ<br>VOCAL                           |
| RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN  | LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES<br>VOCAL                       |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO  | LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES<br>VOCAL                       |
| JEFA DEL DEPTO. DE ACREDITACIÓN   | LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN<br>VOCAL                               |
| RESPONSABLE DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN   | C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA<br>COORDINADORA DE CONTROL INTERNO |
| PROYECTOS ESTRATÉGICOS  | ING. FELIPE CARDIEL MORENO<br>ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  |
| AUXILIAR DE TRANSPARENCIA   | C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN<br>ENLACE DE CONTROL INTERNO  |



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

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 Primera 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 Primera 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 Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2021, celebrada el día 16 de noviembre 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, llevada a cabo el día 16 de noviembre 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 4° trimestre, cierre del ejercicio 2021).

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

La **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa**, **Coordinadora de Control Interno**, comenta que a nivel estatal se tenía una meta modificada de 22,452 y se obtuvo un logro de 19,942 UCN lo que equivale al 88.8% de avance. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

Nivel INICIAL, meta de 2,397 UCN con un logro de 2,873 UCN que corresponde al 119.9%

Nivel PRIMARIA, meta de 6,630 UCN con un logro de 6,135 UCN que corresponde a un 92.5%

Nivel SECUNDARIA, meta de 13,425 UCN con un logro de 10,934 UCN que corresponde a un 81.4%

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

## 6.2 Indicadores de desempeño.

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

En Nivel Alfabetización se tuvo una meta planeada de 900, con un logro de 1,029 que corresponde al 114%

En Nivel Primaria se tenía una meta programada de 1,960 con un logro de 2,390 alcanzando un 122%

En Nivel Secundaria se tenía una meta planeada de 2,790 con un logro de 4,126 alcanzando un 147%

## 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 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. Cierre del POA correspondiente al Instituto (cierre del ejercicio 2021).

La **ISC. Rosa Isela García Martínez, vocal**, muestra mediante una gráfica los logros obtenidos durante el ejercicio 2021 vs las Metas anuales modificadas 2021.

Nivel INICIAL, meta de 2,397 UCN con un logro de 2,873 UCN que corresponde al 119.9%

Nivel PRIMARIA, meta de 6,630 UCN con un logro de 6,135 UCN que corresponde a un 92.5%

Nivel SECUNDARIA, meta de 13,425 UCN con un logro de 10,934 UCN que corresponde a un 81.4%

A nivel estatal se tiene planeada una meta anual modificada de 22,425 con un logro obtenido de 19,942 lo que representa un avance del 88.8%.

## 8. Inventario de proyectos 2019-2021 al cierre 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 diciembre del 2021. Todos los proyectos se encuentran en la acción de implementación, con estatus de ejecución en el periodo 2021.

Atención a la demanda (88.8%), Conevyt (91%), Plazas comunitarias (117%), Atención a grupos especiales (38%), Formación a seguras solidarias e Institucionales (83.8), Calidad en la inscripción,



acreditación y certificación (71%) y Modelo indígena bilingüe (156%), conforme a lo presentado en la carpeta.

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, mismas que siguen vigentes.

### 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 los 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. Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII 2021); Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR 2021);

#### 11.1 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII-2021 4° Trimestre, cierre)

La Lic. **Xiomara Herrera Galván**, vocal, responsable de los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN**, informa que, en el cuarto trimestre, cierre del ejercicio 2021, se trabajó con 25 acciones de mejora en cada proceso y a pesar de la contingencia se ha logrado avanzar en la mayoría de las acciones propuestas, obteniendo como resultado al periodo que se informa, 22 acciones de mejora concluidas con un porcentaje del 88% en cumplimiento.

Con las acciones concluidas al cuarto trimestre se ha logrado que los procesos se desarrollen de una mejor manera, y que algunas deficiencias inmersas se hayan logrado subsanar, pero se sigue trabajando en ellas para determinar e identificar de manera oportuna los posibles riesgos de cada proceso.

La Lic. **Norma Elena Aguilar Grimaldo**, vocal, responsable del proceso de **FORMACIÓN**, menciona que las acciones de este proceso se desarrollan a lo largo de todo el año, por lo cual, se alcanza el 100 por ciento de los logros hasta el último trimestre. Se han cubierto las actividades y



funciones correspondientes al primer trimestre, en tiempo y forma. Se han realizado a distancia por medio de las tecnologías de la información. Se continúa con el Programa de Redes, es decir, la educación a las personas adultas. Se lleva a cabo la formación a los asesores que le corresponde a los Formadores y la formación a las figuras educativas que le corresponde al Departamento de Servicios educativos. Así como el acompañamiento y el registro en la plataforma de RAF.

A pesar de las condiciones que ha impuesto la pandemia, no se han dejado de realizar actividades de formación, para ello, hemos aprovechado las diversas plataformas que nos permiten las tecnologías de la información recomendadas por las áreas normativas, por lo cual, se ha dado un aprendizaje y un avance en el manejo de estas tecnologías, que se podrá seguir aprovechando.

La **C.P. Maribel González Flores, vocal**, responsable del proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**, informa que, no obstante que las condiciones derivadas de la contingencia sanitaria prevalecen, durante el Primer, Segundo y Tercer Trimestre se ha trabajado para avanzar en las acciones de mejora propuestas, lo que se ha logrado en la mayoría y se han concluido otras.

Las Actividades de Control sobre los procesos, permiten que las acciones de mejora propuestas tengan un avance significativo, y/o se concluyan, permeando en el fortalecimiento del Control Interno.

### **11.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR-2021 4° trimestre, cierre).**

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

En el primer riesgo, de **Baja o nula inscripción**, en la acción de capacitación al personal encargado de la operación se tuvo un logro del 60% ya que únicamente se desarrolló la capacitación para que las zonas 2401 San Luis Potosí y 2408 Soledad manejaran las mesas de trabajo a distancia, pero para el mes de octubre se dejó de trabajar con estas mesas (oferta digital). Para el ejercicio 2022, se pretende impulsar la difusión a través de redes sociales y distribución de volantes que contengan la información necesaria para que nuestra población objetivo pueda incorporarse a nuestros programas. En cuanto a la acción de socializar la información al educando referente a la documentación requerida para integrar su expediente se tiene un logro del 100%.

En el segundo riesgo, **Baja emisión de certificados**, se alcanzó un logro del 100% en 2 acciones, toda vez que se ha hecho extensivo a todas las personas cuáles son los documentos requeridos para integrar expedientes, así mismo, se lleva un control de expedientes en Excel para atender las incidencias de manera oportuna.

En el tercer riesgo, **Distribución de material de aplicación fuera de tiempo**, se tiene un logro del 90% en las dos acciones ya que no se ha llevado a cabo una aplicación de exámenes como tal, más bien, se ha deserrado a aplicación bajo la estructura de jornadas de acreditación autorizadas por oficinas centrales, sin embargo, las coordinaciones de zona han realizado su solicitud en tiempo y forma.

En el cuarto riesgo, **Programa Anual de Adquisiciones elaborado inadecuadamente**, se tiene un logro del 50% en la acción de elaboración por parte de las áreas del documento que justifique el

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

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



replanteamiento de objetivos y/o metas; un logro del 50% en que cada área desarrolle las necesidades de materiales, humanas, financieras y tecnológicas. Un logro del 100% en actualizar y fortalecer los reportes emitidos en SIGEG, revisar la requisición para su conciliación y validación. En el quinto riesgo, **Que la formación se proporcione de forma inadecuada**, se obtuvo un logro del 100% en las tres acciones: impartir la formación por medio de videoconferencias y plataformas; implementar un sistema de acompañamiento por medio del uso de las Tic's; incluir en la formación temas de sensibilización y realizar un acompañamiento a distancia.

**12. Informe del Titular del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del PTCI 2021 al cierre del ejercicio y Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021.**

El C.P. **Marcelo Calzada Silva, Presidente**, presenta mediante oficio No. CGE/OIC-ODES-185/2022 el Informe de resultados a la Evaluación del Informe Trimestral, Anual y Programa de Trabajo de Control Interno al 31 de diciembre de 2021, así mismo, mediante oficio No. CGE/OIC-ODES-186/2022 presenta el Informe de Evaluación al Reporte de cierre del Programa de Trabajo de Administración de riesgos 2021. A dichos informes, se les da lectura en la presente sesión.

**13. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCI 2022), Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR 2022).**

**13.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCI 2022).**

**13.2 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR 2022)**

Los responsables de los procesos prioritarios continuarán trabajando en los mismos procesos durante el ejercicio 2022, y se seguirán aplicando las acciones de mejora.

Así mismo, se trabajará con los riesgos de cada proceso y sus acciones de solución durante el ejercicio 2022.

**14. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.**

**14.1 Resultado de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad;**

El Lic. **Jesús Agustín Martínez Morales, vocal**, informa que no se recibieron quejas, denuncias o inconformidades durante el cuarto trimestre del 2021.

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A3', 'du', and 'X']*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

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 emitida por la Contraloría General del Estado en el mes de septiembre.

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

La C.P. **Maribel González Flores** menciona que por parte del Órgano Interno de Control hay una Auditoría financiera practicada al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, con clave F07-2019 con 2 observaciones pendientes. Y una Auditoría financiera practicada al periodo del 01 de enero al 31 de dic. de 2020, con Clave F11-2021, da inicio mediante oficio CGE/OIC-ODES-003/2021 en etapa de solventación de resultados finales notificados el 17 de diciembre de 2021.

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 demanda y alegatos por falta administrativa NO grave EPRA-046 ante la Contraloría General del Estado y el 18 de octubre 2021 se recibe cédula de notificación favorable.

Respecto a la cuenta pública 2019, auditoría con clave 1126-DS-GF, los resultados de las observaciones están en etapa de investigación en la Contraloría General del Estado mediante OIC-ODES.

Se entrega información en atención a oficio AEGF-0962/2021, así como, Acta de Formalización de inicios de trabajos de auditoría No. 001/CP2020 de fecha 26 de marzo 2021, por la revisión con la Auditoría número 1235-DS-GF/2020. El día 03 de septiembre de 2021 se recibe correo y liga para reunión virtual para la notificación de los resultados finales de la revisión.

#### 14.3 Estatus del comité de Ética.

El Lic. **Jesús Agustín Martínez Morales**, vocal, informa que se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética el 16 de diciembre del 2021 con la finalidad de instalar formalmente el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés de este Instituto Estatal de Educación para Adultos para el periodo 2021-2024.

#### 15. Ratificación del calendario de las Sesiones Ordinarias del ejercicio 2022.

| CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2022 |                  |
|--|------------------|
| 1a. Sesión ordinaria                   | 4 de marzo       |
| 2a. Sesión Ordinaria                   | 9 de junio       |
| 3a. Sesión Ordinaria                   | 14 de septiembre |
| 4a. Sesión Ordinaria                   | 1 de diciembre   |

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

**16. 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.

**17. Asuntos generales.**

No se tienen asuntos por revisar.

**18. 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 Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022 siendo las 10:48 horas del día 29 de marzo 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. 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

  
**ISC. ROSAISELA GARCÍA MARTÍNEZ**  
Vocal

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



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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA  
ADULTOS, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2022