



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE EJERCICIO FISCAL 2022

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 11 (once) horas con 30 (treinta) minutos del día 27 (veintisiete) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, sita en el predio ubicado en calle prolongación Allende, sin número entre Avenida Luis Donald Colosio y privada colonia San Rafael, C.P. 24090, San Francisco de Campeche, Campeche; las y los Ciudadanos Prof. Ricardo Sánchez Cerino, Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Propietario Presidente; Lic. Adda Edelmira Ríos Licona, Personal Adscrito al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría y Suplente del Miembro Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche; C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala, Jefe del Departamento de Administración del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Coordinador de Control Interno; Lic. Juan Ramón Medina Dzib, Suplente de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Enlace de Control Interno Institucional; Ing. Jorge Alberto San Miguel Wong, Jefe del Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Enlace de Administración de Riesgos; Lic. Candelaria Guadalupe Chab Chablé, Jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional; Ing. Gilberto de Jesús Loeza Mendoza, Asesor Técnico de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Vocal "B.1" del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche del Comité de Control y Desempeño Institucional. A efecto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche del Ejercicio Fiscal 2022, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 20 de enero del 2023, conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
3. Presentación y Aprobación del Orden del día;



4. Asuntos en Cartera:

- a) Lectura y validación del Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio Fiscal 2022;
- b) Presentación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022;
- c) Presentación de los avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022;

5. Asuntos Generales;

- 6. Lectura de Acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche;

7. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Ejercicio Fiscal 2022 del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, conforme a lo siguiente:

1. LISTA DE ASISTENCIA

La Lic. Adda Edelmira Ríos Licona, en su carácter de Suplente del Vocal Ejecutivo del Comité, procede a recabar las firmas de los asistentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche del Ejercicio Fiscal 2022, listado que se adjunta como "Anexo 1" de la presente Acta, verificando que se encontraban presentes los miembros propietarios e invitados del Comité, por lo que queda desahogado el primer punto del Orden del Día.



2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

Acto seguido, el Prof. Ricardo Sánchez Cerino, Presidente del Comité dio la bienvenida a sus integrantes e invitados, agradeciendo su participación y solicita a la Lic. Adda Edelmira Ríos Licona, en su carácter de suplente del Vocal Ejecutivo del Comité, indique si existe Quorum legal para sesionar conforme a las "Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno", por lo que verificada la Lista de Asistencia existe Quórum con lo que el Presidente del Comité declara abierta la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche del Ejercicio Fiscal 2022, dando por desahogado el segundo punto del Orden del Día, por lo que se declara el Quorum legal para sesionar.

=====

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra el Prof. Ricardo Sánchez Cerino, Presidente del Comité, solicitó al Pleno (miembros Propietarios) se pronunciaran por la aprobación del Orden del Día (Anexo 2).

Por unanimidad se Acuerda aprobar el Orden del Día propuesto, dando por desahogado el tercer punto del Orden del Día.

=====

4. ASUNTOS EN CARTERA.

- 4.1. La Lic. Adda Edelmira Ríos Licona, en su carácter de suplente del Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura de los Acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria 2022 a los miembros propietarios e invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, posteriormente hace entrega de la copia simple de la misma validando su firma y términos.
- 4.2. Por lo que se refiere al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se cede el uso de la palabra al Lic. Juan Ramón Medina Dzib, Suplente de la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Enlace de Control Interno Institucional para realizar la presentación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos



del Estado de Campeche, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022. (Anexo 3).

4.3. Por lo que se refiere al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), se cede el uso de la palabra al Ing. **Jorge Alberto Sanmiguel Wong**, Jefe del Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Enlace de Administración de Riesgos para realizar la Presentación de los avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, dando por desahogados los asuntos en cartera que integran el cuarto punto del Orden del Día. (Anexo 4).

5. ASUNTOS GENERALES.

5.1. El C.P. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe del Departamento de Administración del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Coordinador de Control Interno, presentó ante el Comité para su aprobación, el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2023; dando por desahogados los asuntos en cartera que integran el quinto punto del Orden del Día. (Anexo 5)

6. LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

La Lic. **Adda Edelmira Ríos Licona**, Personal Adscrito al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría y Suplente del Miembro Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, da lectura a los Acuerdos tomados durante la presente Sesión:

ACUERDOS	SEGUIMIENTO
1. Lista de Asistencia	Cumplido
2. Declaración del Quórum Legal e Inicio de la Sesión.	Cumplido



3. Presentación y Aprobación del Orden del Día.	Aprobado por el Comité
4. Asuntos en cartera.	
4.1. Lectura y validación del Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio Fiscal 2022;	Aprobado por el Comité
4.2 Presentación y aprobación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022	Aprobado por el Comité
4.3 Presentación y aprobación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.	Aprobado por el Comité
5. Asuntos Generales	
5.1 Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2023.	Aprobado por el Comité

ANEXOS:

- 1) **Anexo 1:** Lista de Asistencia del Pleno e Invitados de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2022.
- 2) **Anexo 2:** Orden del Día.
- 3) **Anexo 3:** Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.
- 4) **Anexo 4:** Avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.
- 5) **Anexo 5:** Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI para el Ejercicio Fiscal 2023.


Conforme lo anterior queda desahogado el sexto punto del Orden del Día.

=====




7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

La Lic. Adda Edelmira Ríos Licona, Personal Adscrito al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría y Suplente del Miembro Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, informa que no quedan más temas que deban ser sujetos a aprobación del Comité, motivo por el cual en cumplimiento al Séptimo punto del orden del día correspondiente a la clausura de la Sesión, y siendo las 12 (doce) horas con 45 (cuarenta y cinco) minutos del día de su inicio, el Prof. Ricardo Sánchez Cerino, Presidente del Comité da por finalizados los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, así mismo instruye a la Lic. Adda Edelmira Ríos Licona, Suplente del Vocal Ejecutivo del Comité, redactar el Acta correspondiente y resguardar de igual manera la respectiva Lista de Asistencia y demás Anexos en la carpeta física y electrónica de evidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las "Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno". Cumplido lo anterior, se expedirá por triplicado el Acta para firma de los miembros propietarios y de sus invitados en el cuadro de firmas que finaliza el Acta, por lo que para las hojas restantes bastará con la rúbrica de todos los asistentes a los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022.



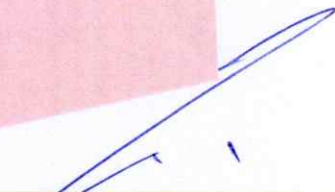
PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.



C.P. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.



ING. GILBERTO DE JESÚS LOEZA MENDOZA.

ASESOR TÉCNICO, DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y VOCAL "B.1" DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.



LIC. ADDA EDELMIRA RÍOS LICONA

PERSONAL ADSCRITO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y SUPLENTE DEL MIEMBRO VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

LIC. JUAN RAMÓN MEDINA DZIB

SUPLENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

LIC. CANDELARIA GUADALUPE CHAB CHABLÉ

JEFA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Estas firmas forman parte integrante y amparan el documento: "Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche Ejercicio Fiscal 2022."



ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022 DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

LIC. ADDA EDELMIRA RÍOS LICONA
PERSONAL ADSCRITO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y SUPLENTE DEL MIEMBRO VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

C.P. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.



ING. GILBERTO DE JESÚS LOEZA MENDOZA.
ASESOR TÉCNICO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y VOCAL "B.1"
DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS
ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

LIC. JUAN RAMON MEDINA DZIB
SUPLENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE. Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
OPERATIVO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN
PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ENLACE
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

LIC. CANDELARIA GUADALUPE CHAB CHABLÉ
JEFA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO
ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL
ESTADO DE CAMPECHE Y ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.



ANEXO 2

ORDEN DEL DÍA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022 DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

1. Lista de Asistencia
2. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
3. Presentación y Aprobación del Orden del día;
4. Asuntos en Cartera:
 - 4.1. Lectura y validación del Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio Fiscal 2022;
 - 4.2. Presentación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022;
 - 4.3. Presentación de los avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022;
5. Asuntos Generales;
6. Lectura de Acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche;
7. Clausura de la reunión.



ANEXO 5

**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL
ESTADO DE CAMPECHE 2023**

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
PRIMERA ORDINARIA	MAYO 2023	VIERNES 26	11:30 AM
SEGUNDA ORDINARIA	AGOSTO 2023	VIERNES 18	11:30 AM
TERCERA ORDINARIA	NOVIEMBRE 2023	VIERNES 17	11:30 AM
CUARTA ORDINARIA	ENERO 2024	VIERNES 26	11:30 AM

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]