



**ACTA DE LA SEGUNDA 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**

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo **las 11 (once) horas con 30 (treinta) minutos** del día **25 (veinticinco) de julio de 2022** (dos mil veintidós), 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 Donaldo Colosio y privada colonia San Rafael, C.P. 24090, San Francisco de Campeche, Campeche; los CC. **Freddy Pantoja Huerta**, Secretario Técnico del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; **Francisco Miguel Cruz Manrique**, 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; **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Coordinación del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Coordinador de Control Interno; **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; **Jorge Alberto San Miguel 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; **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; **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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022**, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el **14 de julio del año en curso**, 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:
 - 4.1. Lectura y validación del Acta de la 1ra. 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 Segundo 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 Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2022;



5. Asuntos Generales;
6. Lectura de Acuerdos tomados en la Segunda 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 Segunda 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

El C. **Francisco Miguel Cruz Manrique**, en su carácter de suplente del Vocal Ejecutivo del Comité, procede a recabar las firmas de los asistentes a la Segunda 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 C. **Freddy Pantoja Huerta**, Secretario Técnico del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional dio la bienvenida a sus integrantes e invitados, agradeciendo su participación y solicita al C. **Francisco Miguel Cruz Manrique**, en su carácter de suplente del Vocal Ejecutivo del Comité indique si existe Quorum legal para sesionar conforme a "Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno", por lo que verificada la Lista de Asistencia existe Quórum con lo que se declara abierta la **Segunda 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 C. **Freddy Pantoja Huerta**, Secretario Técnico del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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. El **C. Francisco Miguel Cruz Manrique**, en su carácter de suplente del Vocal Ejecutivo del Comité de lectura de los Acuerdos tomados en la Primera 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 **C. Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI 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 Segundo 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 **C. Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 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 Segundo 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.

Se trataron asuntos generales durante la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022** siendo la siguiente:

- Realizar una Invitación a las áreas que integran las unidades administrativas a la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche.

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

El **C. Francisco Miguel Cruz Manrique**, 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 1ra. 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 Segundo 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 Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2022.	Aprobado por el Comité
5- Invitación a las áreas que integran las unidades administrativas a la 3 era sesión ordinaria.	Validado por el Comité

ANEXOS:

- 1) **Anexo 1:** Lista de Asistencia del Pleno e Invitados de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2022.
- 2) **Anexo 2:** Orden del Día.
- 3) **Anexo 3:** Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2022.
- 4) **Anexo 4:** Avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2022.

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



7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

El C. Francisco Miguel Cruz Manrique, 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 del Sexto punto del orden del día corresponde la clausura de la Sesión, y siendo las 12 (doce) horas con 35 (treinta y cinco) minutos del día de su inicio, el C. Freddy Pantoja Huerta, Secretario Técnico del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional da por finalizados los trabajos de la **Segunda 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**, asimismo instruye al C. Francisco Miguel Cruz Manrique, en su carácter de 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 **Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2022**.

C. FREDDY PANTOJA HUERTA

SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

C. FRANCISCO MIGUEL CRUZ MANRIQUE

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. CANDELARIA GUADALUPE CRUZ CHABLÉ

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

C. 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.



**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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.

C. 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.

C. JUAN RAMON MEDINA DZIB

UNIDAD DE TRANSPARENCIA OPERATIVO 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.



ANEXO 1

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA 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.

C. FREDDY PANTOJA HUERTA

SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

C. FRANCISCO MIGUEL CRUZ MANRIQUE

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. 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 JESUS 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.

C. JUAN RAMON MEDINA DZIB

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.

C. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

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

C. CANDELARIA GUADALUPE CHAB CHABLÉ

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



ANEXO 2
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:
 - 4.1. Lectura y validación del Acta de la 1ra. 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 Segundo 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 Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2022;
5. Asuntos Generales;
6. Lectura de Acuerdos tomados en la Segunda 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.