



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 2023

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 01:30 (una) horas con (treinta) minutos del día 26 (veintiséis) de enero de 2024 (dos mil veinticuatro), 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 Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong, Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Propietario Presidente; Arq. Pedro Alejandro Pérez Escamilla, Encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche; Lic. Jorge Enrique Negrín Santini, 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; Lic. Josefina Jiménez Martínez, Responsable Provisional 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. Isaías Toraya Chuc, Jefe de la 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 2023, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 16 de enero del 2024, 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio Fiscal 2023;
 - 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 2023;
 - 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 2023;

5. Asuntos Generales;
6. Lectura de Acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 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 2023 del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, conforme a lo siguiente:

1. LISTA DE ASISTENCIA

El Arq. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, Encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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 2023**, 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 Ing. **Jorge Alberto Sanmiguel Wong**, Presidente del Comité dio la bienvenida a sus integrantes e invitados, agradeciendo su participación y solicita al Arq. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, en su carácter de 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 2023**, 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 Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong, 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. El Arq. Pedro Alejandro Pérez Escamilla, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, da lectura de los Acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria 2023 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.
- 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 2023. (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 2023, dando por desahogados los asuntos en cartera que integran el cuarto punto del Orden del Día. (Anexo 4).

5. ASUNTOS GENERALES.

- 5.1 El Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong, Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Propietario Presidente, 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 2024; 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

El Arq. Pedro Alejandro Pérez Escamilla, Encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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
Asuntos en cartera.	
4.1. Lectura y validación del Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio Fiscal 2023;	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 2023.	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 2023.	Aprobado por el Comité
4.4 Proponer una capacitación de Control Interno como Administración de Riesgos.	Aprobado por el Comité
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 2024.	Aprobado por el Comité

ANEXOS:




- 1) **Anexo 1:** Lista de Asistencia del Pleno e Invitados de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2023.
- 2) **Anexo 2:** Orden del Día.
- 3) **Anexo 3:** Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.
- 4) **Anexo 4:** Avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.
- 5) **Anexo 5:** Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI para el Ejercicio Fiscal 2024.

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

=====

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

El Arq. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, Encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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 02 (dos) horas con 45 (cuarenta y cinco) minutos del día de su inicio, el Ing. **Jorge Alberto Sanmiguel Wong**, **Presidente del Comité** da por finalizados los trabajos de la **Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche**, así mismo instruye al Arq. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 2023**.


ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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. JORGE ENRIQUE NEGRÍN SANTINI

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.




ARQ. PEDRO ALEJANDRO PÉREZ ESCAMILLA

ENCARGADO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y MIEMBRO VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE



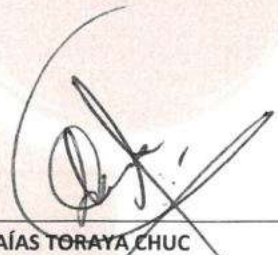
LIC. JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

RESPONSABLE PROVISIONAL 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 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. ISAÍAS TORAYA CHUC

JEFE DE LA 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 2023."



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 2024

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
PRIMERA ORDINARIA	MAYO 2024	VIERNES 03	11:30 AM
SEGUNDA ORDINARIA	AGOSTO 2024	VIERNES 02	11:30 AM
TERCERA ORDINARIA	NOVIEMBRE 2024	VIERNES 08	11:30 AM
CUARTA ORDINARIA	ENERO 2025	VIERNES 31	11:30 AM

[Handwritten signatures and marks in blue and black ink]