



**ACTA DE LA PRIMERA 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 11 (once) horas con 30 (treinta) minutos** del día **23 (veintitres) de junio de 2023** (dos mil veintitres), 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. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado**, 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; **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; en representación del **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, la **Ing. Laura Aridaí Witinea Ávila**, Encargada del Área de Seguimiento Operativo; **Lic. Isafás 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 **Primera 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 20 de junio 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 4ta. 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 Primer 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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023;
5. Asuntos Generales;
6. Lectura de Acuerdos tomados en la Primera 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 Primera 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

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 Primera 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, 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. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, 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 **Primera 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**, 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. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, 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 Cuarta 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 Primer 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 a la Ing. Laura Aridaí Witinea Ávila, Encargada del Área de Seguimiento Operativo en representación del 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 Primer 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.

- 1. Realizar una capacitación de manera presencial con el personal administrativo de las Delegaciones municipales en cuanto al modelo educativo acorde a las reglas de operación.
2. Agilizar las gestiones de los espacios y servicios entre los delegados con las juntas municipales referente a los contratos y convenios de coordinación de las 33 plazas comunitarias.

6. LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 Licóna, 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:

Table with 2 columns: ACUERDOS, SEGUIMIENTO. Row 1: 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 4ta. 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 Primer 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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.	Aprobado por el Comité
5. Asuntos Generales.	
5.1 Realizar una capacitación de manera presencial con el personal administrativo de las Delegaciones municipales en cuanto al modelo educativo acorde a las reglas de operación.	Aprobado por el Comité
5.2 Agilizar las gestiones de los espacios y servicios entre los delegados con las juntas municipales referente a los contratos y convenios de coordinación de las 33 plazas comunitarias.	Aprobado por el Comité

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

ANEXOS	
Anexo 1	Lista de Asistencia del Pleno e Invitados de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023.
Anexo 2	Orden del Día.
Anexo 3	Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.
Anexo 4	Avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the annexes table]*

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. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, Presidente del Comité** da por finalizados los trabajos de la **Primera 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 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 **Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2023**.

**PROF. VÍCTOR MANUEL SARMIENTO MALDONADO**

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. 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.





**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. 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 Primera 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."*



**ANEXO 1**

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA 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.**

**C. VÍCTOR MANUEL SARMIENTO MALDONADO**

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. 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. 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 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.





**C. 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. 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.

**C. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG**

JEFE DEL 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. 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 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 4ta. 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 Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2023;
  - 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 Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2023;
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.