



**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 2024**

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las **11:35 (once) horas con (treinta y cinco) minutos** del día **31 (treinta y uno) de enero de 2025 (dos mil veinticinco)**, 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; las y los **Ciudadanos Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong**, Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Propietario Presidente del COCODI; **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Vocal Ejecutivo del COCODI; **C.P. José Antonio Chablé Polanco**, Jefe del Departamento de Administración del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Coordinador de Control Interno del COCODI; **Licda. Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento**, Coordinadora de Control Interno del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Enlace de Control Interno Institucional del COCODI; **Lic. Josefina Jiménez Martínez**, Responsable 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 COCODI; **Lic. Jared Isidro Pliego Casanova**, 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 COCODI; **Ing. Gilberto de Jesús Loeza Mendoza**, Asesor Técnico de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Vocal "B1" del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche. 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 2024**, que fue previa y legalmente convocada mediante **invitación notificada el 27 de enero de 2025**, 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. **Presentación del nuevo titular del OIC del IEEA y Vocal Ejecutivo del COCODI.**
5. **Asuntos en Cartera:**
 - 5.1 **Presentación y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del ejercicio fiscal 2024;**
 - 5.2 **Aprobación del Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2024 del IEEA.**
 - 5.3 **Aprobación del Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2024 del IEEA.**



- 5.4 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, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.
 - 5.5 Presentación 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, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024;
 - 5.6 Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2025.
 - 5.7 Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio fiscal 2025.
6. Asuntos Generales;
 7. Lectura de los Acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche;
 8. Clausura de la sesión.

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 2024 del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, conforme a lo siguiente:

1. LISTA DE ASISTENCIA

El **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, Encargado del Despacho 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 2024, 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 **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, 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 se determina que sí, con lo que el

📍 Calle Prolongación Allende S/N entre Avenida Luis Donaldo Colosio y Privada Colonia San Rafael, C.P. 24090 San Francisco de Campeche, Campeche 📞 Tel. 981 178 23 26 🌐 campeche.inea.gob.mx

📅 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024.



Presidente del Comité declara abierta 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 2024**, dando por desahogado el segundo punto del Orden del Día.

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. PRESENTACIÓN DEL NUEVO TITULAR DEL OIC DEL IEEA Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI.

Se llevó a cabo ante los miembros del Comité la presentación del L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda.

5. ASUNTOS EN CARTERA.

- 5.1. El **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta el **Acta de la Tercera Sesión Ordinaria** con la firma de todos los involucrados y los anexos; 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**, para su aprobación.
- 5.2. El **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta el Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2024 del IEEA para su aprobación. (Anexo 3).
- 5.3. El **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta el Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2024 del IEEA para su aprobación. (Anexo 4).
- 5.4. Por lo que se refiere al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se cede el uso de la palabra a la **Licda. Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento**, 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 2024. (Anexo 5).



- 5.5. Por lo que se refiere al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), se cede el uso de la palabra a la **C.P. Josefina Jiménez Martínez**, Responsable 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 Trabajo 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 2024. (Anexo 6).
- 5.6. Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2025.
- 5.7. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio fiscal 2025 por el **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, dando por desahogados los asuntos en cartera que integran el quinto punto del Orden del Día.

6. ASUNTOS GENERALES.

- 6.1 No se presentaron Asuntos Generales.

7. LECTURA DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

El **L.A.E. Alain Andrez Cámara Castañeda**, Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, da lectura a los Acuerdos tomados durante la presente Sesión:

ACUERDOS	SEGUIMIENTO
1. Presentación y Aprobación del Orden del Día.	Aprobado por el Comité
2. Presentación del nuevo titular del OIC del IEEA y Vocal Ejecutivo del COCODI.	Cumplido
3. Presentación y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio Fiscal 2024.	Aprobado por el Comité
4. Aprobación del Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2024 del IEEA.	Aprobado por el Comité
5. Aprobación del Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2024 del IEEA.	Aprobado por el Comité



6. 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, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.	Aprobado por el Comité
7. Presentación 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, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024.	Aprobado por el Comité
8. Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2025.	Aprobado por el Comité
9. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio fiscal 2025. 9.1 lunes 28 de abril de 2025. Primera Sesión Ordinaria 2025. 9.2 lunes 28 de julio de 2025. Segunda Sesión Ordinaria 2025. 9.3 viernes 24 de octubre de 2025. Tercera Sesión Ordinaria 2025. 9.4 viernes 30 de enero de 2026. Cuarta Sesión Ordinaria 2025.	Aprobado por el Comité
10. No se presentaron Asuntos Generales.	Aprobado por el Comité

ANEXOS:

- 1) **Anexo 1:** Lista de Asistencia del Pleno e Invitados de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2024.
- 2) **Anexo 2:** Orden del Día.
- 3) **Anexo 3:** Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2024.
- 4) **Anexo 4:** Informe de Evaluación de los Avances del Tercer Trimestre de julio-septiembre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2024.
- 5) **Anexo 5:** Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.
- 6) **Anexo 6:** Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

Conforme lo anterior, queda desahogado el séptimo punto del Orden del Día.

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

El L.A.E. **Alain Andrés Cámara Castañeda**, Encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que no quedan más temas que deban ser sujetos a aprobación del Comité, motivo

☎ Calle Prolongación Allende S/N entre Avenida Luis Donaldo Colosio y Privada Colonia San Rafael, C.P. 24090 San Francisco de Campeche, Campeche ☎ Tel. 981 178 23 26 ☎ campeche.inea.gob.mx

☎ CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024.



por el cual en cumplimiento al octavo punto del orden del día correspondiente a la clausura de la Sesión y siendo las 13:05 (trece) horas con 05 (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 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche**, asimismo instruye al **L.A.E. Alain Andrés Cámara Castañeda, 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 duplicado 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 2024**.

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

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. JOSÉ ANTONIO CHABLÉ POLANCO

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 "B1" 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 2024."



L.A.E. ALAIN ANDREZ CÁMARA CASTAÑEDA

ENCARGADO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y MIEMBRO PROPIETARIO 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 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

LICDA. JEANINE A. MONTES DE OCA SARMIENTO

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO 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. JARED ISIDRO PLIEGO CASANOVA

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 2024."