



ACTA DE 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

Con fundamento en los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68 y 72 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 10:00 horas del día 07 de febrero de 2020, estando reunidos en las instalaciones de la Sala de Juntas del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, ubicada en el predio ubicado en Calle Prolongación Allende s/n entre Avenida Luis Donald Colosio y Calle Privada, Colonia San Rafael, C.P. 24090, de esta ciudad Capital, los CC. Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva Director General del IEEA y Miembro Propietario Presidente; Lic. Eddy Burguet Méndez, Titular del Órgano Interno de Control del IEEA y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo; el Lic. Román Alejandro Cuevas López, Miembro Propietario Vocal B1, C.P. José Antonio Chablé Polanco, Jefe del Departamento de Administración e Invitado Permanente Coordinador de Control Interno, Lic. Juan Ramón Medina Dzib Invitado Permanente Enlace de Control Interno Institucional; Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong, Jefe del Departamento de Planeación e Invitado Permanente Enlace de Administración de Riesgos, Lic. Arie Alberto Porras Pérez, Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, Jefes de Departamento y de Oficina del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche en calidad de invitados especiales, a efecto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 04 de febrero del año en curso conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Verificación y declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Asuntos en cartera:
 - 4.1 Ratificación del Acta de la Sesión anterior.
 - 4.2 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre octubre-diciembre de 2019)
 - 4.3 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre octubre-diciembre de 2019).
 - 4.4 Presentación de los resultados de la evaluación realizada al tercer trimestre
5. Asuntos Generales.
6. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
7. Clausura de la sesión.



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

Seguidamente se procede a dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

PUNTO UNO: Lista de Asistencia.

El Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados especiales.

El Lic. Eddy Burguet Méndez, procede al pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como "Anexo".

PUNTO DOS: Verificación y declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

Seguidamente verifica que se encontraban presentes todos los miembros propietarios e invitados del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, se declara que existe quórum legal y se procede al inicio de la sesión.

PUNTO TRES: Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura al orden del día, la cual los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos.

PUNTO CUATRO: Asuntos en cartera.

4.1 Ratificación del Acta de la Sesión anterior.

4.2 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre julio-septiembre de 2019)

El **C.P. José Antonio Chablé Polanco**, Jefe del Departamento de Administración e Invitado Permanente Coordinador de Control Interno del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, presenta el Reporte de Avances Trimestral del PTCI, mismo que se anexa a la presente acta.

4.3 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre octubre-diciembre de 2019)

El **Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong**, Jefe del Departamento de Planeación e Invitado Permanente Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, presenta el avance Trimestral del PTAR.



4.4 El L.A.F. Eddy Burguet Méndez Titular del Órgano Interno de Control del IEEA y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, presenta los resultados de la evaluación realizada al tercer trimestre.

PUNTO CINCO: Asuntos Generales.

El Ing. Jorge Alberto San Miguel Wong, Jefe del Departamento de Planeación, plantea exponer dos nuevos riesgos en el instituto.

PUNTO SEIS: Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

El Lic. Eddy Burguet Méndez, Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente Sesión. El Comité ratifica cada uno de los acuerdos:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Seguimiento
COCODI-IEEA-25/2019	Se dio por aprobado el Orden del Día.	Comité
COCODI-IEEA-26/2019	Se ratifica el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del Comité.	Comité
COCODI-IEEA-27/2019	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre octubre-diciembre de 2019) y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-28/2019	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre octubre-diciembre de 2019). Asimismo se presentan dos nuevos riesgos del instituto, y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-29/2019	Por el nombramiento del Dr. Ricardo Koh Cambranis, se cambia el vocal B1 a nombre del Lic. Lic. Román Alejandro Cuevas López	Comité

PUNTO SIETE: Clausura de la sesión.

Acto seguido el Vocal Ejecutivo del Comité, informa que se han agotado los temas del Orden del día y sólo corresponde la clausura de la sesión, por lo que le solicita al Presidente del Comité realice lo propio.

Siendo las 12:00 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Asimismo, se instruye al Vocal Ejecutivo del Comité redactar la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y, ordena adjuntar a la presente, la respectiva lista de asistencia como anexo.



Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva
Director General del IEEA y Miembro Propietario
Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional

L.A.F. Eddy Burguet Méndez
Titular del Órgano Interno de Control del IEEA y
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité
de Control Interno y Desempeño Institucional

Lic. Román Alejandro Cuevas López
Representante de SEDUC y Miembro Propietario
Vocal B1 del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional

C.P. José Antonio Chablé Polanco
Jefe del Departamento de Administración e
Invitado Permanente Coordinador de Control
Interno del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional

Lic. Juan Ramón Medina Dzib
Invitado Permanente Enlace de Control Interno
Institucional del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional

Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong
Jefe del Departamento de Planeación e Invitado
Permanente Enlace de Administración de Riesgos
del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional

Lic. Arie Alberto Porras Pérez
Jefe de la Unidad Jurídica e Invitado Especial
Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

La presente hoja de firmas corresponde a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 07 de febrero de 2020.



LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IEAA

Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva

Director General del IEAA y Miembro Propietario
Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional

L.A.F. Eddy Burguet Méndez

Titular del Órgano Interno de Control del IEAA y
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de
Control Interno y Desempeño Institucional

Miembro Propietario Vocal B1 del Comité de
Control Interno y Desempeño Institucional

C.P. José Antonio Chablé Polanco

Jefe del Departamento de Administración e Invitado
Permanente Coordinador de Control Interno del
Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional

p. M.E. Juan Ramón Medina Dzib

Suplente en la Unidad de Transparencia e Invitado
Permanente, Enlace de Control Interno Institucional



del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional

Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong
Jefe del Departamento de Planeación e Invitado
Permanente Enlace de Administración de Riesgos
del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional

Lic. Arie Alberto Porras Pérez
Jefe de la Unidad Jurídica e Invitado Especial
Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional

Ing. Lashmy Asunción Ceballos Reyes
Jefe de departamento de Servicios Educativos

Ing. Cynthia Sacnicte Amábilis Vivas
Jefe de la Unidad de Informática.



Lic. Maricela Yanes Zubieta
Responsable del Área UCIAC

Lic. Verónica Pérez Rosado
Coordinadora de Delegaciones.

Lic. Mario Can Quijano
Jefe de Departamento de Acreditación.
