

**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, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.**

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 24 de febrero de 2021, 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; el Prof. Jorge Manuel Lazo Pech, Subsecretario de SEDUC y Miembro Propietario Vocal B1; Lic. Eddy Burguet Méndez, Titular del Órgano Interno de Control del IEEA y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo; 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 y Enlace de Control Interno Institucional; Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong, Jefe del Departamento de Planeación e Invitado Permanente y 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 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 18 de febrero del año en curso conforme al siguiente:

**Orden del Día**

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal e inicio de la sesión.
3. Presentación 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 (Octubre – Diciembre de 2020).
  - 4.3 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (Octubre – Diciembre de 2020).
  - 4.4 Presentación de los resultados del análisis al reporte de avances del PTCI y PTAR correspondiente al tercer trimestre.
  - 4.5 Presentación del Reporte de la Evaluación Anual de Control Interno.



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten signatures and the number 1 at the bottom of the page]*





#### **4.2 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (Octubre – Diciembre de 2020).**

El C.P. **José Antonio Chablé Polanco**, Jefe del Departamento de Administración e Invitado Permanente Coordinador de Control Interno del Comité de Control 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 (Octubre – Diciembre de 2020).**

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

#### **4.4. Presentación de los resultados del análisis al reporte de avances del PTCI y PTAR correspondiente al tercer trimestre.**

El Lic. Eddy Burguet Méndez, en su calidad de vocal ejecutivo, presentó el informe de verificación al Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al tercer trimestre de 2020, el cual fue turnado al Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva, Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche el 11 de enero de 2021.

El Lic. Eddy Burguet Méndez, en su calidad de vocal ejecutivo, presentó el informe de verificación al Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al tercer trimestre de 2020, el cual fue turnado al Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva, Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche el 11 de enero de 2021.

#### **4.5 Presentación del Reporte de la Evaluación Anual de Control Interno.**

El Lic. Eddy Burguet Méndez, en su calidad de vocal ejecutivo, presentó el informe de verificación al Reporte de la Evaluación Anual de Control Interno, correspondiente al ejercicio 2020, el cual fue turnado al Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva, Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche el 13 de enero de 2021.

#### **4.6 Presentación del programa de trabajo del PTCI 2021.**

El C.P. **José Antonio Chablé Polanco**, Jefe del Departamento de Administración e Invitado Permanente Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, presento el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2021, mismo que se anexa a la presente acta.



**4.7 Presentación del Programa de trabajo del PTAR 2021.**

El Ing. Jorge Alberto Sanmiguel Wong, Jefe del Departamento de Planeación e Invitado Permanente Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional, presento el programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), para el ejercicio 2021.

**4.8 Presentación y Aprobación del Calendario para la realización de las Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2021.**

El Lic. Eddy Burguet Méndez Vocal Ejecutivo del Comité, procedió a la presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2021, a lo cual miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos.

Número de Sesión	Fecha de la Sesión
Primera Sesión	Viernes 30 de Abril de 2021
Segunda Sesión	Viernes 30 de Julio de 2021
Tercera Sesión	Viernes 29 de Octubre de 2021
Cuarta Sesión	Viernes 28 de Enero de 2022

**5. Asuntos Generales**

No se trataron Asuntos Generales

**6. 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-SO.04.IEEA-01/2020	Se dio por aprobado el Orden del día de la Cuarta sesión ordinaria 2020 del COCODI.	Comité
COCODI-SO.04.IEEA-02/2020	Se ratifica el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Comité.	Comité
COCODI-SO.04.IEEA-03/2020	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre octubre-diciembre de 2020), y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-SO.04.IEEA-04/2020	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre octubre-diciembre de 2020), y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.

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

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



COCODI-SO.04.IEEA-05/2020	Se dio por presentado el Reporte sobre Seguimiento de los Acuerdos en proceso.	Comité
COCODI-SO.04.IEEA-06/2020	Se da por presentado el Informe de Verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre julio - octubre de 2020).	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-SO.04.IEEA-07/2020	Se da por presentado el Informe de Verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre julio-octubre de 2020).	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-SO.04.IEEA-08/2020	Se da por presentado el Informe de la evaluación anual de Control Interno 2020, realizada por el Órgano Interno de Control.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-SO.04.IEEA-09/2020	Se da por presentado el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio fiscal 2021.	Comité
COCODI-SO.04.IEEA-10/2020	Se da por presentado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio fiscal 2021.	Comité
COCODI-SO.04.IEEA-11/2020	Se aprueba el Calendario para la realización de las Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2021.	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 11:00 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

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.

*[Handwritten signatures and initials]*



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

**Prof. Jorge Manuel Lazo Pech**  
Representante de SEDUC y Miembro Propietario  
Vocal B1 del Comité de Control 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 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 y Desempeño  
Institucional

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

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

La presente hoja de firmas corresponde a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal 2020, realizada el día 24 de febrero de 2021.