



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 DEL EJERCICIO FISCAL 2021

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 11 (once) horas con 54 (cincuenta y cuatro) minutos del día 16 (dieciséis) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), 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; los CC. **Ricardo Sánchez Cerino**, Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Miembro Propietario Presidente; **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, 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; **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Coordinación del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y Coordinador de Control Interno; **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; **Jorge Alberto San Miguel 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; **Candelaria Guadalupe Chab Chablé**, Jefa de 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; **Lorena Guadalupe Boldo Buaiz**, Coordinadora de Vinculación y Formación Dual de la Secretaría de Educación de la Administración Pública del Estado de Campeche y Vocal B1 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 para el ejercicio fiscal 2021, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 11 de mayo del año en curso, 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;
 - 4.1. Lectura y validación del Acta de la 3era. Sesión Ordinaria del COCODI del ejercicio fiscal 2021;
 - 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 Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021;
 - 4.3. Presentación del informe anual del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes del ejercicio fiscal 2021;
 - 4.4. 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 2021;
 - 4.5. Presentación del informe anual del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al ejercicio fiscal 2021;
 - 4.6. Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022;
 - 4.7. Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022;
 - 4.8. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional para el ejercicio fiscal 2022.
5. Asuntos Generales;
6. Lectura de Acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 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 2021 del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche conforme a lo siguiente:

1. LISTA DE ASISTENCIA

El C. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Comité, 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 2021**, 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 C. **Ricardo Sánchez Cerino**, **Presidente del Comité** dio la bienvenida a sus integrantes e invitados, agradeciendo su participación y solicita al **Vocal Ejecutivo, C. Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, indique si existe Quorum legal para sesionar conforme a "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 2021** 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 C. **Ricardo Sánchez Cerino**, **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 C. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, **Vocal Ejecutivo del Comité**, da lectura al **Acta** de la Tercera Sesión Ordinaria del **ejercicio fiscal 2021** 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. (**Anexo 3**).

4.2. Por lo que se refiere al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se cede el uso de la palabra al C. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEEA y Coordinador de Control Interno del COCODI 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 2021. (**Anexo 4**)



- 4.3. Se cede el uso de la palabra al C. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI, para realizar la Presentación del **informe anual del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)** del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes del ejercicio fiscal 2021. **(Anexo 5)**
- 4.4. Por lo que se refiere al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), se cede el uso de la palabra al C. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 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 2021. **(Anexo 6)**
- 4.5. En lo establecido al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) se cede el uso de la palabra al C. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, para realizar la Presentación del **informe anual del Programa de Administración de Riesgos (PTAR)** del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al ejercicio fiscal 2021. **(Anexo 7)**
- 4.6. Acto seguido, se realiza la Presentación para su revisión 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 2022; a cargo del C. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI. **(Anexo 8)**
- 4.7. Posteriormente, en seguimiento al orden del día, se da el uso de la palabra al C. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche a realizar la Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022. **(Anexo 9)**
- 4.8. A continuación el C. **Jorge del Jesús Mendoza Zavala**, Jefe de Departamento de Administración del IEAA y Coordinador de Control Interno del COCODI del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, 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 2022; dando por desahogados los asuntos en cartera que integran el cuarto punto del Orden del Día. **(Anexo 10)**.

5. ASUNTOS GENERALES.

No se trataron asuntos generales durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio 2021.

6. LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

El C. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche y 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:



| 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 |
| 4. Asuntos en cartera. | |
| 4.1 Lectura y Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2021 | Aprobado por el Comité |
| 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 del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021. | Aprobado por el Comité |
| 4.3 Presentación del informe anual del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes del ejercicio fiscal 2021 | Aprobado por el Comité |
| 4.4 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 del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021. | Aprobado por el Comité |
| 4.5 Presentación del informe anual del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al ejercicio fiscal 2021 | Aprobado por el Comité |
| 4.6 Presentación para su revisión 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 2022. | El Comité tomó conocimiento para revisión |
| 4.7 Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022. | El Comité tomó conocimiento para revisión |
| 4.8 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 2022. | Aprobado por el Comité |
| 4.9 Asignar capacitación por parte de La Contraloría, Para el personal del IEEA. | Pendiente |

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

[Handwritten signature at the bottom right]



ANEXOS:

- 1) **Anexo 1:** Lista de Asistencia del Pleno e Invitados de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2022.
- 2) **Anexo 2:** Orden del Día.
- 3) **Anexo 3:** Acta Tercera Sesión Ordinaria 2021
- 4) **Anexo 4:** Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021.
- 5) **Anexo 5:** Informe anual del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio fiscal 2021.
- 6) **Anexo 6:** Avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021.
- 7) **Anexo 7:** Informe anual del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) al ejercicio fiscal 2021.
- 8) **Anexo 8:** Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio fiscal 2022.
- 9) **Anexo 9:** Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) para el ejercicio fiscal 2022.
- 10) **Anexo 10:** 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 2022.

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

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

El C. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control y 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 del Sexto punto del orden del día corresponde la clausura de la Sesión, y siendo las **13 (trece) horas con 08 (ocho) minutos** del día de su inicio, el C. **Ricardo Sánchez Cerino**, Presidente del Comité da por finalizados los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche, asimismo instruye al C. **Pedro Alejandro Pérez Escamilla**, Vocal Ejecutivo del Comité redactar el Acta correspondiente 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 2021. El Vocal Ejecutivo del Comité resguardará de igual manera la respectiva lista de asistencia y demás Anexos en la Carpeta física y electrónica de evidencia.



C. RICARDO SÁNCHEZ CERINO
DIRECTOR GENERAL IEEA Y
PRESIDENTE DEL COCODI IEEA

C. PEDRO ALEJANDRO PÉREZ ESCAMILLA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL IEEA Y
VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI

C. LORENA GUADALUPE BOLDO BUAZ
COORDINADOR DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN DUAL Y VOCAL
"B.1" DEL COCODI

C. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL
IEEA Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COCODI

C. CANDELARIA GUADALUPE CHAB CHABLÉ
JEFA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL IEEA Y ENLACE DEL COCODI

C. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL IEEA Y
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C. JUAN RAMÓN MEDINA DZIB
UNIDAD DE TRANSPARENCIA OPERATIVO DEL IEEA Y
ENLACE DE CONTROL INTERNO 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 3era. Sesión Ordinaria del COCODI del ejercicio fiscal 2021;
 - 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 Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2021;
 - 4.3. Presentación del informe anual del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes del ejercicio fiscal 2021;
 - 4.4. 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 2021;
 - 4.5. Presentación del informe anual del Programa de Administración de Riesgos (PTAR del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche correspondientes al ejercicio fiscal 2021;
 - 4.6. Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022;
 - 4.7. Presentación para su revisión del Programa de Trabajo de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022;
 - 4.8. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional para el ejercicio fiscal 2022.
5. Asuntos Generales;
6. Lectura de Acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 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.



ANEXO 1

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE.**

C. RICARDO SÁNCHEZ CERINO
DIRECTOR GENERAL DEL IEAA Y
PRESIDENTE DEL COCODI IEAA

C. PEDRO ALEJANDRO PÉREZ ESCAMILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL IEAA Y
VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI

C. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL IEAA
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COCODI



C. LORENA GUADALUPE BOLDO BUAIZ
COORDINADOR DE VINCULACIÓN
Y FORMACIÓN DUAL DE LA SEDUC Y
"B.1" DEL COCODI **VOCAL**

C. JUAN RAMON MEDINA DZIB
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL IEAA Y
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

C. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO OPERATIVO DEL IEAA Y
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C. CANDELARIA GUADALUPE CHAB CHABLÉ
JEFA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL IEAA Y
ENLACE DEL COCODI



ANEXO 10

**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE EJERCICIO FISCAL 2022**

| SESIÓN | MES | DÍA | HORA |
|-------------------|--------------|------------|----------|
| PRIMERA ORDINARIA | MAYO 2022 | JUEVES 26 | 11:30 AM |
| SEGUNDA ORDINARIA | JULIO 2022 | LUNES 25 | 11:30 AM |
| TERCERA ORDINARIA | OCTUBRE 2022 | LUNES 24 | 11:30 AM |
| CUARTA ORDINARIA | ENERO 2023 | VIERNES 27 | 11:30 AM |