



## ACTA DE LA PRIMERA 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 29 de abril de 2019, 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 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. Swietenia Afzelia Vega Pérez, Titular del Órgano Interno de Control del IEEA y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo, el Dr. Ricardo Alfonso Koh Cambranis, 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; e Invitado Especial Lic. Arie Alberto Pomas Pérez, Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 11 de abril 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 Informe de verificación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) por el trimestre de octubre-diciembre de 2018
  - 4.3 Informe de verificación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por el trimestre de octubre-diciembre de 2018
  - 4.4 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos por el ejercicio fiscal 2018; de conformidad con los artículos 34 y 42 del MEMICI.
  - 4.5 Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para su aprobación.
  - 4.6 Presentación de los proyectos de Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos Institucional y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2019, para autorización y firma por el Titular del Instituto y por el Enlace de Administración de Riesgos
5. Asuntos Generales.
6. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
7. Clausura de la sesión

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.



Segundamente se procede a dar inicio a la Primera 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 Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados.

La Lic. Swietenia Afzelia Vega Pérez, 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 Informe de verificación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) por el trimestre de octubre-diciembre de 2018.

4.3 Informe de verificación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por el trimestre de octubre-diciembre de 2018.

4.4 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos por el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con los artículos 34 y 42 del MEMICI.

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, entrega a este comité el reporte anual del comportamiento de los riesgos por el ejercicio fiscal 2018, mismo que se anexa a la presente acta.

4.5 Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para su aprobación



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, hace entrega a este comité del Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que se anexa a la presente acta.

4.6 Presentación de los proyectos de Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos Institucional y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2019, para autorización y firma por el Titular del Instituto y por el Enlace de Administración de Riesgos.

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, menciona que dos Departamentos no entregaron su de Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos Institucional y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, sin embargo se presentó el proyecto de la Matriz.

PUNTO CINCO Asuntos Generales.

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

La Lic. Swietenia Afzelia Vega Pérez, Vocal Ejecutiva 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-01/2019	Se dio por aprobado el Orden del Día.	Comite
COCODI-IEEA-02/2019	Se ratifica el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Comité.	Comité
COCODI-IEEA-03/2019	Se da por presentado el Informe de Verificación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al trimestre de octubre-diciembre de 2018, de conformidad con el art. 30 fracción II de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.	Órgano Interno de Control
COCODI-IEEA-04/2019	Se da por presentado el Informe de Verificación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al trimestre de octubre-diciembre de 2018, de conformidad con el Art. 41 fracción II de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.	Órgano Interno de Control
COCODI-IEEA-05/2019	Se da por presentado el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos por el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con los artículos 34 y 42 del MEMICI.	Enlace de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos.
COCODI-IEEA-06/2019	El comité da por aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019.	Comite

X  
 X  
 ✓  
 ✓  
 ✓  
 ✓  
 ✓



<b>COCODI-IEEA-07/2019</b>	Se enviará a cada responsable el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019 para su implementación	Coordinador de Control Interno
<b>COCODI-IEEA-08/2019</b>	El comité da por aprobado el Proyecto de Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucionales y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2019, mismo que se firmara en la siguiente sesión del Comité	Comité
<b>COCODI-IEEA-09/2019</b>	Se enviará a cada responsable la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucionales y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2019 para su difusión e implementación	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos

**PUNTO SIETE. Clausura de la sesión**

Acto seguido la Vocal Ejecutiva 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2019.

Asimismo, se instruye a la Vocal Ejecutiva 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. Swietenia Afzelia Vega Pérez**  
Titular del Órgano Interno de Control del IEEA y  
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité  
de Control Interno y Desempeño Institucional

**Dr. Ricardo Alfonso Koh Cambranis**  
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. Arje 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 29 de abril de 2019.



Anexo

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA 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. Swietenia Afzelia Vega Pérez**  
Titular del Órgano Interno de Control del IEAA y  
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de  
Control Interno y Desempeño Institucional

**Dr. Ricardo Alfonso Koh Cambranis**  
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 Porrás Pérez**  
Jefe de la Unidad Jurídica e Invitado Especial  
Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño  
Institucional