



ACTA DE LA SEGUNDA 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 13:00 horas del día 25 de julio de 2018, 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; C.P. José Antonio Chablé Polanco, Jefe del Departamento de Administración e Invitado Permanente Coordinador de Control Interno, Lic. Ángel Antonio Ayuso Acevedo Responsable de Contraloría Social e 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 Porrás Pérez, Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, a efecto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 20 de julio 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. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
4. Asuntos en cartera:
 - 4.1 Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucionales y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) para su aprobación.
 - 4.2 Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para su aprobación.
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 Segunda Sesión Ordinaria 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 dió 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: Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

Seguidamente, verifica que el único que no se encontró presente fue el Dr. Ricardo Alfonso Koh Cambranis Representante de SEDUC y Miembro Propietario Vocal B1 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:

- 4.1. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucionales y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) para su aprobación.
- 4.2. Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para su aprobación.

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-01/2018	Se dio por aprobado el Orden del Día.	Comité
COCODI-IEEA-02/2018	El comité da por aprobado la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucionales y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR).	Comité
COCODI-IEEA-03/2018	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) para su difusión e implementación.	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos
COCODI-IEEA-04/2018	El comité da por aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Comité
COCODI-IEEA-05/2018	Se enviará a cada responsable el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para su implementación.	Coordinador de Control Interno

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 14:37 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2018.

Así mismo 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 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
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. Ángel Antonio Ayuso Acevedo
Responsable de Contraloría Social 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

La presente hoja de firmas corresponde a la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 25 de julio de 2018.



Anexo

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IIEA

Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva
Director General del IIEA 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 IIEA 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. Ángel Antonio Ayuso Acevedo
Responsable de Contraloría Social 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