

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, 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 11:00 horas del día 28 de septiembre 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; el Lic. Román Alejandro Cuevas López, Director de Educación Básica de SEDUC y Miembro Propietario Vocal BI; 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 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 Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 15 de septiembre del año en curso conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quorum legal e inicio de la sesión;
2. Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria de 2020;
3. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.
4. Lectura y Aprobación en su caso de Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2020 del IEEA;
5. Seguimiento de Acuerdos tomados por el comité en sesiones previas y presentadas en su caso al Órgano de Gobierno.
6. Asuntos en cartera:
 - 6.1 Presentación del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI), (enero-marzo) de 2020
 - 6.2 Presentación del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), (enero-marzo) de 2020.

6.3 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control

Interno (PTCI) y evidencias (trimestre abril-junio de 2020).

6.5 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre abril-junio de 2020).

7.- Asuntos Generales

8.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión;

9. Clausura de la Reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

Seguidamente se procede a dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

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

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

2. Instalación de la Primera Sesión Ordinaria de 2020

Una vez que se verificó que se encontraban presentes todos los miembros propietarios e invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), por lo que de conformidad con lo pre visto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, el Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva, en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), declaró instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2020.

3. Lectura y Aprobación en su caso del Orden del Día.

Se dio lectura al orden del día, el cual los miembros propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), aprobaron por unanimidad de votos.

4. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Se dio lectura al acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno y Desempeño Institucional (COCODI) y se ratifica la misma.



5. Seguimiento de Acuerdos tomados por el Comité en sesiones previas y presentadas al Órgano de Gobierno.

El Lic. Eddy Burguet Méndez, en su calidad de vocal ejecutivo, informo sobre el seguimiento de los acuerdos en proceso de las sesiones ordinarias y que fueron concluidas a la presente fecha.

6.- Asuntos de Cartera:

6.1 Presentación del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al 1er trimestre del 2020;

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 primer 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 23 de septiembre de 2020.

6.2 Presentación del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al primer trimestre de 2020;

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 primer trimestre de 2019, 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 23 de septiembre de 2020.

6.3 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (abril - junio 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 Interno y Desempeño Institucional, presenta el Reporte de Avances Trimestral del PTCI, mismo que se anexa a la presente acta.

6.5 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre abril - junio 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 Interno y Desempeño Institucional, presenta el avance Trimestral del PTAR.

7. Asuntos Generales

No se trataron Asuntos Generales

8. 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-10/2020	Se dio por aprobado el Orden del día de la segunda sesión ordinaria 2020 del COCODI.	Comité
COCODI-IEEA-11/2020	Se ratifica el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité.	Comité
COCODI-IEEA-12/2020	Se dio por presentado el Reporte sobre Seguimiento de los Acuerdos en proceso.	Comité
COCODI-IEEA-13/2020	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 enero - marzo de 2020).	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-14/2020	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 enero-marzo de 2020).	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-15/2020	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre abril-junio de 2020), y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-16/2020	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre abril-junio de 2020), y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.

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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 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.



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

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



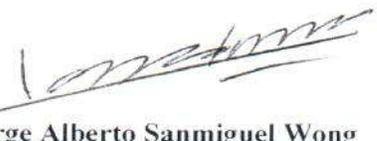
L.A.F. Eddy Burguet Méndez
Titular del Órgano Interno de Control del IEAA y
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de
Control Interno y Desempeño Institucional



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 28 de septiembre de 2020.

Anexo

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

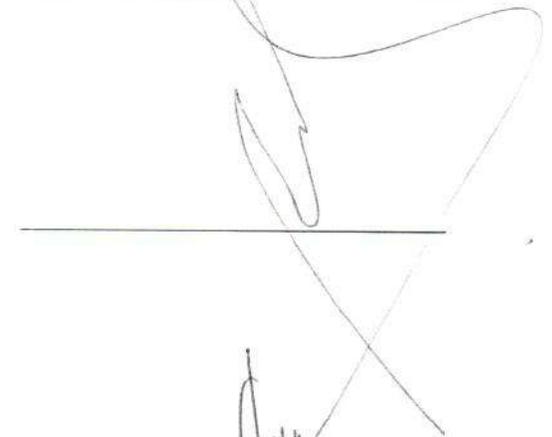
Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva
Director General del IEAA y Miembro Propietario
Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional



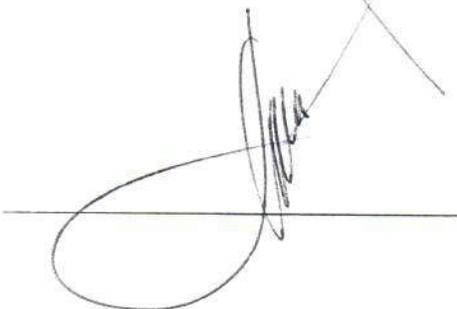
L.A.F. Eddy Burguet Méndez
Titular del Órgano Interno de Control del IEAA y
Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de
Control Interno y Desempeño Institucional



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

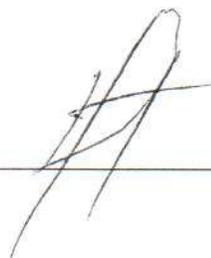


C.P. José Antonio Chablé Polanco
Jefe del Departamento de Administración e Invitado
Permanente Coordinador de Control Interno del
Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional



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 Sacniete Amábilis Vivas

Jefe de la Unidad de Informática.



"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan"

Lic. Maricela Yanes Zubieta
Responsable del Área UCIAC

Lic. Verónica Pérez Rosado
Coordinadora de Delegaciones.

Lic. Mario Can Quijano
Jefe de Departamento de Acreditación.
