



**ACTA DE LA SEGUNDA 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 2021.**

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 30 de julio 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 y Desempeño Institucional, a efecto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 12 de julio 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 Presentación de los Avances del Programas de trabajo de Control Interno (PTCI) del Trimestre Abril – junio para el ejercicio 2021.
  - 4.3 Presentación de los Avances del Programas de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Trimestre Abril – junio para el ejercicio 2021.
  - 4.4. Presentación del Análisis y Evaluación del Trimestre Enero-Marzo de 2021 del PTCI y PTAR.



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 2021 del Comité de Control 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2021

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 previsto 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), declaro instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2021.

### 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.- Asuntos de Cartera:

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

Se dio lectura al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y se ratifica la misma.



#### **4.2 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (abril- junio de 2021)**

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.

#### **4.3 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre abril-junio de 2021).**

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.

#### **4.4 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 primer trimestre (enero – marzo) del 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 Control Interno (PTCI), correspondiente al primer trimestre de 2021, 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.

#### **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 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 primer trimestre de 2021, 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.

#### **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.02.IEEA-01/2021	Se dio por aprobado el Orden del día de la segunda sesión ordinaria 2021 del COCODI.	Comité
COCODI-SO.02.IEEA-02/2021	Se ratifica el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité.	Comité
COCODI-SO.02.IEEA-03/2021	Se dio por presentado el Reporte sobre Seguimiento de los Acuerdos en proceso.	Comité
COCODI-SO.02.IEEA-04/2021	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 2021).	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-SO.02.IEEA-05/2021	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 2021).	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-SO.02.IEEA-06/2021	Se acordó realizar una reunión con los jefes de departamento para el análisis de los Avances del trimestre abril - junio.	Comité
COCODI-SO.02.IEEA-07/2021	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre abril - junio de 2021), y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.
COCODI-SO.02.IEEA-08/2021	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre abril - junio de 2021), y se turna al OIC para su análisis y validación.	Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control.

**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 11:50 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

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 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal 2021, realizada el día 30 de julio de 2021.



Anexo

LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IEAA

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

**Prof. Jorge Manuel Lazo Pech**  
Miembro Propietario Vocal B1 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



**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 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