



ACTA DE LA TERCERA 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 octubre 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; en representación del Dr. Ricardo Alfonso Koh Cambranis, Miembro Propietario Vocal B1, el Profesor Román Alejandro Cuevas López, Director de Educación Básica de SEDUC; 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 Porras Pérez, Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 24 de octubre 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 del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre julio-septiembre de 2018).
 - 4.2 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre julio-septiembre de 2018).
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 Tercera 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 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: 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:

4.1. Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre julio-septiembre de 2018).

4.2. Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre julio-septiembre de 2018).

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	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencias, correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2018 y se turna al OIC para su análisis y validación.	Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-03/2018	Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) con evidencias, correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2018 y se turna al OIC para su análisis y validación.	Órgano Interno de Control.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

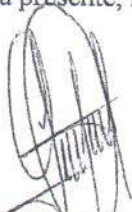
COCODI-IEEA-04/2018	Se acuerda presentar en la siguiente sesión, el Informe de Evaluación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias, correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2018.	Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-05/2018	Se acuerda presentar en la siguiente sesión, el Informe de Evaluación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias, correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2018.	Órgano Interno de Control.
COCODI-IEEA-06/2018	A las áreas que no presentaron avances, se les enviará un exhorto para su cumplimiento en tiempo y forma.	

PUNTO SIETE: Clausura de la sesión.

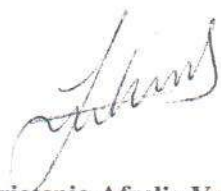
Acto seguido la Vocal Ejecutiva del Comité, informa que se han agotado los temas del Orden del día y sólo corresponde la clausura de la sesión, por lo que le solicita al Presidente del Comité realice lo propio.

Siendo las 11:00 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2018.

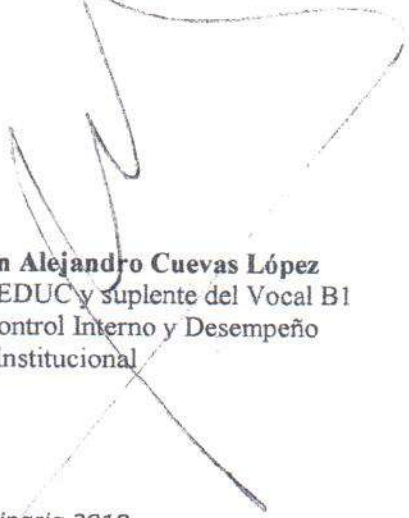
Así mismo se instruye a la Vocal Ejecutiva del Comité redactar la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y, ordena adjuntar a la presente, la respectiva lista de asistencia como anexo.



Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva
Director General del 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



Profesor Román Alejandro Cuevas López
Representante de SEDUC y suplente del 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 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 tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno de fecha 29 de octubre de 2018.



Anexo

LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 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

Profesor Román Alejandro Cuevas López
Director de Educación Básica 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. Arie Alberto Porras Pérez
Jefe de la Unidad Jurídica e Invitado Especial
Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional