



ACTA DE LA TERCERA 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 13:00 horas del día 29 de octubre 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. Prof. Ricardo Sánchez Cerino Director General del IEEA y Miembro Propietario Presidente; el Lic. Román Alejandro Cuevas López 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, a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada el 19 de septiembre del año en curso conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración del quorum legal e inicio de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día
3. Ratificación del Acta de la 2da Sesión Ordinaria del 2021.
4. Seguimiento de los acuerdos tomados en la 2da Sesión Ordinaria del 2021.
5. Asuntos generales.
 - 5.1 Designación del Presidente del COCODI (por cambio de personal).
 - 5.2 Designación del Vocal B1 del COCODI.
 - 5.3 Designación del Coordinador de Control Interno del COCODI.
 - 5.4 Designación del Enlace de Control Interno Institucional.
 - 5.5 Designación del Enlace de Administración de Riesgos.
 - 5.6 Designación del Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional Invitado Permanente.
 - 5.7 Presentación y entrega del reporte del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
 - 5.8. Presentación y entrega del reporte del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



5.9. Presentación del Informe de los reportes del Segundo Trimestre de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR).

6. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
7. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

Seguidamente se procede a dar inicio a la Tercera 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 Prof. Ricardo Sánchez Cerino, 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 Tercera 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 Prof. Ricardo Sánchez Cerino, en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), declaro instalada la Tercera 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.- Seguimiento de los Acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria 2021.

El Lic. Eddy Burguet Méndez en su calidad de Vocal Ejecutivo. Dio lectura a los acuerdos de la segunda sesión Ordinaria y destaco que se cumplió con el acuerdo **COCODI-SO.02.IEEA-06/2021**, referente a la realización de una reunión con jefes de departamento.



5.- Asuntos Generales:

5.1 Presentación del Presidente del COCODI.

El Lic. Eddy Burguet Méndez en su calidad de Vocal Ejecutivo, presenta ante el comité al nuevo Presidente del mismo.

5.2. Se presenta al Vocal B1, asignado por la SEDUC.

El Lic. Eddy Burguet Méndez en su calidad de Vocal Ejecutivo, presenta al Lic. Román Alejandro Cuevas López ante el comité como Vocal B1, asignado por la SEDUC.

5.3. Se nombra al Coordinador de Control Interno.

El Lic. Ricardo Sánchez Cerino en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, designo al CP. José Antonio Chable Polanco como Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional.

5.4 Designación del Enlace de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional.

El Cp. José Antonio Chable Polanco en su calidad de Coordinador de Control Interno, designo al Lic. Juan Ramón Medina Dzib como Enlace de Control Interno del COCODI.

5.5 Designación del Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional.

El Cp. José Antonio Chable Polanco en su calidad de Coordinador de Control Interno, designo al Ing. Jorge Alberto San Miguel Wong como Enlace de Administración de Riesgos del COCODI.

5.6. Designación del Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.

El Lic. Ricardo Sánchez Cerino en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicito que esta designación se realice en la Cuarta Sesión del COCODI.

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

5.8 Presentación del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre a Julio - Septiembre 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 y Desempeño Institucional, presenta el avance Trimestral del PTAR.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



5.9 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 segundo trimestre (abril – junio) 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 segundo trimestre de 2021, el cual fue turnado al Prof. Ricardo Sánchez Cerino, 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 segundo 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 segundo trimestre de 2021, el cual fue turnado al Prof. Ricardo Sánchez Cerino, Director General del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche.

6. Revisión y ratificación de los 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.03.IEEA-01/2021 | Se dio por aprobado el Orden del día de la tercera sesión ordinaria 2021 del COCODI. | Comité |
| COCODI-SO.03.IEEA-02/2021 | Se ratifica el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité. | Comité |
| COCODI-SO.03.IEEA-03/2021 | Se dio por presentado el Reporte sobre Seguimiento de los Acuerdos en proceso. | Comité |
| COCODI-SO.03.IEEA-04/2021 | Se da por presentado al nuevo presidente del COCODI, Prof. Ricardo Sánchez Cerino | Comité |
| COCODI-SO.03.IEEA-05/2021 | Se da por presentada la designación del Coordinador de Control Interno del COCODI, C.P José Antonio Chablé Polanco | Comité |
| COCODI-SO.03.IEEA-06/2021 | Se da por presentada la designación del Coordinador de Control Interno del COCODI, C.P José Antonio Chablé Polanco | Comité |

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| COCODI-SO.03.IEEA-07/2021 | Se da por presentada la designación del Enlace de Control Interno del COCODI, Lic. Juan Ramón Medina Dzib | Comité |
| COCODI-SO.03.IEEA-08/2021 | Se da por presentada la designación del Enlace de Administración de Riesgos del COCODI, Ing. Jorge Alberto San Miguel Wong. | Comité |
| COCODI-SO.03.IEEA-09/2021 | Se Acuerda presentar al enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional, en la Cuarta Sesión Ordinaria 2021. | Comité |
| COCODI-SO.02.IEEA-10/2021 | Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y evidencias (trimestre Julio - Septiembre 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-11/2021 | Se da por presentado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y evidencias (trimestre Julio - Septiembre de 2021), y se turna al OIC para su análisis y validación. | Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control. |
| COCODI-SO.03.IEEA-12/2021 | 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 abril - junio de 2021). | Coordinador de Control Interno y Órgano Interno de Control. |
| COCODI-SO.02.IEEA-13/2021 | 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 abril - junio de 2021). | 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 14:03 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Tercera 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Prof. Ricardo Sánchez Cerino
Director General del IEEA y Miembro
Propietario Presidente del Comité de Control y
Desempeño Institucional

Lic. Román Alejandro Cuevas López
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

La presente hoja de firmas corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Y Desempeño Institucional del ejercicio fiscal 2021, realizada el día 29 de Octubre de 2021.