

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; siendo las 10:00 horas del día 02 de septiembre del año 2021, se reunieron de manera virtual y presencial los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional en la sala de juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del año 2021 mediante el vínculo <https://meet.jit.si/ieeaslp>

1. Lista de asistencia.

En uso de la voz, la **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa**, Coordinadora de Control Interno, toma lista de asistencia a los integrantes que estuvieron presentes en la respectiva sesión como a continuación se detalla:

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO PRESIDENTA
COORDINADOR REGIONAL	LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ (Suplente del vocal ejecutivo M.V.Z. HELIOS BARRAGÁN FARFÁN)
JEFA DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C.P. MARIBEL GONZALEZ FLORES VOCAL
JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD	ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS	C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA VOCAL
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN	LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN VOCAL
ENCARGADA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO VOCAL
ENCARGADA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN	ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
RESPONSABLE DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN	C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
COORDINADOR ESPECIALIZADO	LIC. FELIPE CARDIEL MORENO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN ENLACE DE CONTROL INTERNO
TÉCNICO MEDIO	ING. JULIO CESAR GARCÍA MARTÍNEZ INVITADO
ASESOR JURÍDICO	LIC. VICENTE ACOSTA FLORES INVITADO
ASESORA JURÍDICA	LIC. ANA MENDOZA GÓMEZ INVITADA
ASESORA JURÍDICA	LIC. LUISA ADRIANA GONZÁLEZ NIÑO INVITADA

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the page.]

2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

La C.P. **Olga García Santiago** en su carácter de Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, pregunta a la C. **Julieta Serrano Espinosa**, en su carácter de **Coordinadora de Control Interno** si existe quórum legal para dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos, por lo que se declara afirmativamente:

Con fundamento en el Título Cuarto Capítulo IV, Sección I, numeral 39 del "Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en materia de Control Interno del Estado", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de septiembre de 2017 y modificado el 18 de diciembre del 2017 se hace constar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la presente Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

La C.P. **Olga García Santiago** somete a consideración el Orden del día dando lectura al mismo, el cual fue aprobado por todos los integrantes del Comité.

4. Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2021.

La C. **Ma. Julieta Serrano Espinosa**, Coordinadora de Control Interno, presenta a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2021, celebrada el día 04 de junio de 2021, misma que fue aprobada y suscrita previamente. Al respecto, se omitió la lectura de la misma en virtud de que la información fue remitida de forma oportuna y, al no haber comentarios u observaciones se aprueba el acta correspondiente.

5. Seguimiento de acuerdos de la Sesión anterior.

En uso de la voz la C. **Ma. Julieta Serrano Espinosa** menciona que, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, llevada a cabo el día 04 de junio de 2021, no se formalizaron acuerdos.

6. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores del ejercicio 2021 (Avance del 2º trimestre del ejercicio).

6.1 Evaluación del cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa Sectorial.

La C. **Ma. Julieta Serrano Espinosa** comenta que durante los meses de enero y febrero del 2021 no se realizaron aplicaciones de exámenes, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, pero por indicación del INEA a partir del mes de marzo se implementaron las Jornadas de Incorporación y Acreditación en las modalidades en línea y presencial en el estado, además se implementó la atención educativa de manera virtual.

A nivel ESTATAL, de enero a junio se tenía una meta de 7,396 Usuarios que Concluyen Nivel y se obtuvo un logro de 6,796 UCN's lo que corresponde a un avance del 91.9%, lo cual se desglosa de la siguiente manera:

Nivel INICIAL, meta de 1,634 UCN con un logro de 1,035 UCN que corresponde al 63.3%

Nivel PRIMARIA, meta de 2,071 UCN con un logro de 2,067 UCN que corresponde a un 99.8%

Nivel SECUNDARIA, meta de 3,691 UCN con un logro de 3,694 UCN que corresponde a un 100.1%

Respecto al nivel inicial, se tiene un logro del 66.3% debido a que son las personas que están iniciando su proceso o haciendo la continuación de la alfabetización, pero al no tener atención

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19"

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Olga', 'Julieta', and 'A37']

educativa y solo llevarse a cabo jornadas de acreditación y certificación, no se ha podido lograr un porcentaje mayor como en los otros niveles dado que el proceso de alfabetización requiere un acompañamiento puntual por parte del asesor. No obstante que no se ha podido retomar la atención de manera presencial, el Instituto ha entregado los módulos para que la gente pueda estudiar en sus casas y con base a ellos presentar los exámenes de las jornadas.

Las Coordinaciones de Zona que reflejan un avance mayor al 100% se debe a que el año pasado los adultos quedaron en un avance académico significativo, es decir, habían logrado la acreditación de 8 o 9 módulos, quedándoles pendientes de acreditar solo 3 o 4 módulos, por lo que durante las jornadas realizadas estos meses y mediante la distribución de los módulos antes mencionados se ha logrado que esos usuarios concluyan nivel.

6.2 Indicadores de desempeño.

La **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa** señala que durante el segundo trimestre en Nivel Alfabetización se tuvo una meta planeada de 750, con un logro de 865 que corresponde al 115%

En Nivel Primaria se tenía una meta programada de 1400 con un logro de 1596, alcanzando un 114%

En Nivel Secundaria se tenía una meta planeada de 2250 con un logro de 2917, alcanzando un 130%

Derivado de la Emergencia sanitaria y de acuerdo a la obligación de incorporar e implementar las recomendaciones que han emitido las autoridades competentes para lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor de mitigación de emergencias y contingencia sanitaria establecidos en los Acuerdos Administrativos publicados en el DOF, el INEA suspendió la operación de los servicios a partir del segundo trimestre de 2020 e implementó las Jornadas de Incorporación y Acreditación a partir del mes de marzo de 2021, además de poner en marcha la atención educativa en línea. Por lo anterior, durante este trimestre se efectuaron tres jornadas Nacionales de Acreditación e Incorporación donde se aplicaron todos los protocolos sanitarios requeridos por Salubridad ante la Contingencia por COVID 19 por lo que se lograron los cumplimientos mencionados.

6.3 Pasivos laborales contingentes

La **Lic. Ana Mendoza Gómez, invitada**, informa que actualmente se tienen tres expedientes de procedimientos laborales.

Uno se encuentra en Etapa confesional en espera de desahogo de pruebas ya que no se ha podido notificar a la parte; otro se encuentra en Etapa de ejecución y por cuestiones de pandemia la Junta no ha notificado nada por el momento y uno más se encuentra en Etapa de demandas y excepciones, ya que se interpuso incidente de incompetencia ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y se está en espera de que la junta notifique fecha y hora para la audiencia inicial.

7. Avances del POA correspondiente al Instituto (2° trimestre del ejercicio 2021).

La **C. Ma. Julieta Serrano Espinosa** muestra mediante una gráfica los logros obtenidos de enero a junio vs las Metas anuales 2021; a nivel Instituto se tiene planeada una meta anual de 23,606 con un logro obtenido a junio de 6,796 que representa un avance del 28.28%.

Durante los meses de enero y febrero del 2021, no se realizaron aplicaciones de exámenes, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, pero por indicación del INEA a partir del mes marzo se implementaron las Jornadas de Incorporación y Acreditación en las modalidades en línea y presencial en el estado, además se continúa con la atención educativa de manera virtual.

A la fecha, el sistema automatizado con el que normalmente se trabaja "SASAOL" no cuenta con permisos de las oficinas centrales de México para la incorporación de adultos, incorporación de asesores, etc., solamente habilitan los permisos durante las jornadas de incorporación y

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

acreditación, para la aplicación de exámenes. Por lo tanto, el 28.8 % de logro se debe a las jornadas hechas durante marzo, abril, mayo y junio.

8. Inventario de proyectos 2019-2021 con sus plazos de ejecución.

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, presenta los siete proyectos establecidos en el POA, así como los avances obtenidos durante el periodo de enero a junio del 2021.

Todos los proyectos se encuentran en acción de implementación, en estatus de ejecución en el periodo 2021.

Atención a la demanda (28.8%), Conevyt (25%), Plazas comunitarias (65%), Atención a grupos especiales (23%), Formación a seguras solidarias e Institucionales (26.9%), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (26.3%) y Modelo indígena bilingüe (121%), conforme a lo presentado en la carpeta.

La diferencia que se aprecia en los avances se debe a que los proyectos con menor porcentaje no han tenido las condiciones aptas para realizar labores debido a la contingencia derivada del Covid-19, por lo que solo se han logrado resultados durante las jornadas.

Derivado de la Emergencia sanitaria y de acuerdo a la obligación de incorporar e implementar las recomendaciones que emitan las autoridades competentes, para lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor de mitigación de emergencias y contingencias sanitarias, establecidos en los Acuerdos Administrativos publicados en el DOF, el INEA suspendió la operación de los servicios a partir del segundo trimestre, mismas que siguen vigentes.

9. Inventario Jurídico del Organismo, y nivel de actualización (Normatividad).

El **Lic. Vicente Acosta Flores, invitado**, informa el estatus de los manuales de procedimientos. La última actualización fue hace 2 semanas respecto al manual de la Oficina de Planeación, el cual ya se autorizó y se registró ante Oficialía Mayor. Se encuentra pendiente la designación de fecha para realizar la actualización de los manuales del Departamento de Administración, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Recursos Materiales, pero por el momento no hay fechas disponibles, por lo que Oficialía Mayor recomendó que esperemos al cambio de administración para que nos otorguen la fecha.

10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

10.1 Porcentajes de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

El **Lic. Vicente Acosta Flores, invitado**, muestra los resultados de las evaluaciones hechas hasta el momento, donde aún se están evaluando los formatos anteriores, mismos que ahora ya son obsoletos. Respecto a los meses de mayo y junio, los cuales tienen un porcentaje menor al 100% la **CP Olga García Santiago** recomienda estar al pendiente del cumplimiento del registro de los formatos para de esta manera evitar una sanción económica, así como tener un respaldo de los documentos mediante los cuales solicite a las áreas responsables de formatos el registro de los mismo.

Nuevos formatos: Derivado de la actualización de la tabla de aplicabilidad y de los formatos de las obligaciones comunes y específicas de transparencia 2021 y que se tiene como término hasta el 10 de septiembre del año en curso para publicarse en la PET según el Acuerdo Mediante el cual se Expide los Nuevos Lineamientos Estatales para la Difusión de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas, se hace de su conocimiento que este Instituto se encuentra trabajando para cumplir en tiempo y forma con la publicación de información de enero a agosto de 2021 con los nuevos formatos en el Plataforma Estatal de Transparencia.

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII); Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR)

11.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCII-2021)

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa, presenta los 5 procesos prioritarios: INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN, FORMACIÓN DE FIGURAS SOLIDARIAS Y PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.

11.2 Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCII-2021 Primer trimestre)

La C. P. Olga García Santiago, comenta que durante esta revisión se quiere visualizar si los responsables de los procesos tienen alguna problemática para concluir las acciones de sus programas de trabajo correspondientes a este ejercicio 2021.

La Lic. Xiomara Herrera Galván, responsable de los procesos de INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.

Lic. Norma Elena Aguilar Grimaldo responsable del proceso de FORMACIÓN.

C.P. Maribel González Flores responsable del proceso de Programa Anual de Adquisiciones.

Respecto a todos los procesos, se menciona que algunas acciones se podrán concluir durante este tercer trimestre, por lo que se podrán visualizar en la siguiente sesión ordinaria, en tanto, las acciones que en su caso no se concluyan serán requisitadas durante el cuarto trimestre con los obstáculos y sus propuestas de solución.

Respecto al elemento 17, el cual hace mención a las observaciones de instancias fiscalizadoras, se deberá generar un procedimiento aplicable para todos los procesos prioritarios y para cualquier área, en el cual se establezca la manera de trabajar en momento que se tenga una observación de instancia fiscalizadora. Por el momento y como propuesta de solución, se deberá alinear la propuesta del procedimiento que se aplicará en el caso mencionado.

11.3 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR-2021)

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa comenta que se trabaja con 5 riesgos: tres de Acreditación, con dos acciones de mejora cada uno; un riesgo del Programa Anual de Adquisiciones con tres acciones de mejora y un riesgo de Formación con tres acciones de mejora.

Se tienen 12 acciones comprometidas, diez acciones se encuentran en proceso y dos que no reflejan porcentaje de avance, pues este avance se verá reflejado en el siguiente trimestre que se reporte.

11.4 Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR-2021 Primer trimestre).

La C. Ma. Julieta Serrano Espinosa señala que de las 12 acciones de mejora no hay ninguna concluida, pero diez acciones están en proceso con un avance entre 50 al 70%, se seguirá trabajando en ellas para proporcionar la evidencia que se requiere.

12. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

12.1 Resultado de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad;

La Lic. Luisa Adriana González Niño, invitada, reporta que no ha habido quejas, denuncias o inconformidades durante este segundo trimestre.

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

Al 31 de junio de 2021 en cuanto a Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, se hace mención que al inicio de este primer trimestre 2021 se tenía un asunto reportado en trámite, correspondiente a Procedimientos de Responsabilidades Administrativas a Servidores Públicos (PRA), actualmente se encuentra en trámite ante el Órgano de Control Interno.

12.2 Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar;

La C.P. **Maribel González Flores** menciona que por parte del Órgano Interno de Control, hay una auditoría financiera con clave F07-2019 de revisión a la cuenta pública 2018, con 2 observaciones pendientes. También está la auditoría financiera de revisión a la cuenta pública 2019, con clave C07-2020, sin observaciones pendientes. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación hay una auditoría con número 1299-DS-GF, de revisión a la cuenta pública 2017 del fondo FAETA, con una recomendación que está en proceso con la Contraloría General del Estado. Auditoría 1276-DS-GF es con revisión a la cuenta pública 2018, teniendo una observación por parte de la Contraloría General del Estado por falta administrativa NO grave a la cual ya se dio contestación a la demanda y alegatos, se está en espera de resolución. Auditoría 1126-DS-GF con revisión a la Cuenta Pública 2019, tiene 1 recomendación por ASF y 4 observaciones por el Órgano Interno de Control, atendidas mediante oficios. Auditoría 1235-DS-GF con revisión a la cuenta pública 2020, en espera de oficio con los resultados finales de la revisión.

Al 30 de junio de 2021 no hay observaciones pendientes por las instancias fiscalizadoras.

12.3 Estatus del comité de Ética.

La Lic. **Luisa Adriana González Niño, invitada**, menciona que mediante el Departamento de Administración y Finanzas y la Oficina de Recursos Humanos, se realizaron trabajos de difusión de trípticos informativos del Código de Conducta y Código de Ética al personal institucional de este Organismo.

La C.P. **Olga García Santiago** pregunta sobre la fecha de integración del Comité, a lo que la C.P. **Maribel González Flores** manifiesta que fue en noviembre de 2018. La C.P. **Olga García Santiago** menciona que ya debía de haber sido renovado, a lo que la Lic. **Ana Mendoza Gómez, invitada**, hace alusión al Acuerdo Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan DE San Luis", de fecha 19 de octubre de 2017 por el que se expiden las Reglas de Integridad, y Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para la creación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses en el Poder Ejecutivo del Estado, en su apartado denominado Lineamientos Generales específicamente el punto número 5 de este apartado denominado Elección de Miembros, mismo que a la letra dice:

5. Elección de Miembros

El proceso de elección de los miembros de carácter temporal del Comité se llevará a cabo mediante la votación que el personal de las dependencias y entidades realice, preferentemente a través de medios electrónicos que determine el Presidente y se efectuará cada tres años en el último bimestre del año en el que concluya el periodo. En ningún caso se podrá considerar la designación directa como mecanismo de elección de los miembros del Comité.

Sin embargo, en este mismo apartado en su segundo párrafo se contrapone ya que señala lo siguiente:

Los miembros durarán en su encargo dos años y deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en la dependencia o entidad que corresponda al momento de su elección.

13. Revisión y ratificación de Acuerdos Adoptados en la reunión.

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

ACUERDO COCODI 350/2021-1.- Los miembros del Comité acuerdan solicitar a la C. Jessica Solís Pineda quien funge como Directora de Responsabilidad y Ética Pública de la Contraloría General del Estado, precise y aclare la ambigüedad mencionada en el punto 12.3, en cuanto a la duración del Comité de ética y Prevención de Conflicto de Intereses, a fin de que el Instituto proceda o no a la renovación del citado Comité.

14. Asuntos generales

No se tienen asuntos por revisar.

15. Clausura de la sesión.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del día, la **C.P. Olga García Santiago**, agradece a sus integrantes su valiosa participación y los exhorta a que ejerzan sus funciones y actúen con reserva y discreción. Así mismo, ajusten sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad y se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2021 siendo las 12:20 horas del día 02 de septiembre de 2021, firmando al calce y al margen los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos y los servidores públicos invitados, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos.

FIRMAS

C.P. OLGA GARCÍA SANTIAGO
Presidenta

LIC. EVERARDO ALEMÁN LÓPEZ
Vocal (Suplente del Vocal Ejecutivo)

C.P. MARIBEL GONZÁLEZ FLORES
Vocal

ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS
Vocal

LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN
Vocal

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ
Vocal

LIC. KATHIA CECILIA GUAJARDO FLORES
Vocal

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA
Vocal

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil,
que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"



LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO
Vocal



ING. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ
Vocal



C. MA. JULIETA SERRANO ESPINOSA
Coordinadora de Control Interno



LIC. FELIPE CARDIEL MORENO
Enlace de Administración de riesgos



C. CITLALI BERENICE FLORES SANTILLÁN
Enlace de Control Interno



ING. JULIO CÉSAR GARCÍA MARTÍNEZ
Invitado



LIC. VICENTE ACOSTA FLORES
Invitado



LIC. ANA MENDOZA GÓMEZ
Invitada



LIC. LUISA ADRIANA GONZÁLEZ NIÑO
Invitada



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021