

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 9:00 horas del día 08 de abril del año dos mil veintidós, se reunieron los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECyTESLP) con el propósito de celebrar la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 a través de video conferencia, mediante la aplicación meet con liga de acceso: meet.google.com/joz-drvt-yjf

1. Lista de asistencia.

En uso de la voz, el **C.P. Marcelo Calzada Silva** en su carácter, de presidente del comité, toma lista de asistencia a los integrantes que estuvieron presentes en la respectiva sesión como a continuación se describe:

NOMBRE	CARGO
C.P. Marcelo Calzada Silva Presidente	Titular del Órgano Interno de Control de los ODES de la SEGE
Lic. Luis Fernando Garza Guerrero Vocal Ejecutivo	Director General
Lic. Laura de Jesús Velázquez Contreras Vocal	Directora Administrativa
Mtra. Eugenia Santos de Alba Vocal	Directora Académica
C.P. José Ángel Ortega Morales Vocal y Coordinador de Control Interno	Director de Planeación y Evaluación
C.P. Salvador García Reyes Vocal	Encargado de la Dirección de Vinculación.
Lic. Ana María Rangel Monreal Vocal	Jefa del Departamento Jurídico

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

Clave: 24ATC-00011T

Av. Jesús Goytortua No. 370 Despacho 13 Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78269
Tel. (444) 812-14-71 y 812-14-73 www.cecylteslp.edu.mx

ISC. Mónica Julieta Blanc Guel Vocal	Jefa del Departamento de Sistemas
C.P. Juana María Ramírez Martínez Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos Invitada	Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto

2. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.

En uso de la voz el **C.P. Marcelo Calzada Silva** en su carácter de presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, pregunta al **Lic. Luis Fernando Garza Guerrero**, Vocal Ejecutivo si existe quórum legal para iniciar la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP, a lo que el Vocal Ejecutivo responde afirmativamente:

Declaración:

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 del 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 Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

Acto seguido, el **C.P. Marcelo Calzada Silva**, somete a consideración de los integrantes el Orden del Día dando lectura al contenido de esta para su aprobación, en términos de la información proporcionada en la convocatoria para la presente sesión. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP, aprueban por unanimidad el Orden del Día.

4. Ratificación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz el **C.P. José Ángel Ortega Morales** presentó a los integrantes del Comité el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí celebrada el día 06 de diciembre 2021, misma que fue

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

Clave: 24ATC-00011T

Av. Jesús Goytortua No. 370 Despacho 13 Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78269
Tel. (444) 812-14-71 y 812-14-73 www.cecylteslp.edu.mx

aprobada y suscrita previamente. Al respecto, se omitió la lectura de esta 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.

El C.P. **José Ángel Ortega Morales**, informa que no hay acuerdos pendientes de concluir.

6. Avance del Programa Anual (PA) correspondiente a la Institución del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021 (Avance y Resultados)

6.1 Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Anual y 6.2 Indicadores de Desempeño.

El C.P. **José Ángel Ortega Morales**, informa que en el presente trimestre cada responsable de los proyectos institucionales que conforman el Programa Anual 2021, presentaron los objetivos, metas programadas y alcanzadas más relevantes, evaluadas a través de los indicadores de desempeño, en el presente trimestre de un total de 32 indicadores que fueron expuestos por cada uno de los responsables, 11 alcanzaron el 100%, 4 de ellas superaron la meta, 1 presentó un avance del 99%, 6 con un avance entre el 92% al 97%, 6 con un avance del 50% al 85%, y 4 presentaron un avance por debajo del 50%, dentro de los que indicadores que superan la meta uno de ellos es de sentido descendente, es el indicador de costo por alumno, aquellos indicadores cuyos avances quedaron por debajo de lo deseado, es derivado básicamente por la situación de la pandemia del COVID-19 que actualmente estamos viviendo, ya que en la mayoría de éstas actividades a realizar deben operar de manera presencial; sin embargo, se han buscado estrategias para poder atender y dar cumplimiento puntual a su ejecución para el próximo ejercicio 2022. Para mayor referencia se incorporan en la carpeta de trabajo los informes ejecutivos de cada uno de proyectos expuestos.

6.3 Pasivos laborales contingentes.

En uso de la voz, la Lic. **Ana María Rangel Monreal**, señala y muestra que se encuentran vigentes 37 asuntos laborales cada uno de ellos en diferentes etapas

procesales, con corte al 31 de diciembre del 2021. Para mayor comprensión, la información ampliada está contenida en la carpeta de trabajo.

7. Inventario de Proyectos con sus plazos de ejecución.

Toma la palabra **C.P José Ángel Ortega Morales**, para informar que este punto es de carácter informativo ya que se refiere a los siete proyectos estratégicos que integran el Programa Anual y se integran de la siguiente manera: 1.- Atención a la Demanda Cobertura y Equidad. 2.- Educación Pertinente y de Excelencia. 3.- Revalorización y Desarrollo Profesional Docente. 4.- Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento. 5.- Educación Integral e Inclusiva. 6.- Gobernanza Gestión Estratégica e Innovación y 7.- Gestión Administrativa. Son los mismos que se han venido informando ya que no han sufrido ninguna modificación. El detalle de la información se anexa en la carpeta de trabajo.

8. Inventario Jurídico del Colegio y nivel de actualización (Normatividad).

En **C.P. José Ángel Ortega Morales**, informa que no hubo ninguna actualización de los instrumentos normativos del Colegio.

9. Resultado de las evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

9.1 Porcentaje de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

En uso de la palabra la **Lic. Ana María Rangel Monreal** presenta la evaluación obtenida en el presente trimestre octubre-diciembre, información presentada de acuerdo con la actualización de formatos y tabla de aplicabilidad.

10. Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCI) Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR), correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021.

10.1 y 10.2 Seguimiento de Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (SPTCI), y Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR) (cuarto trimestre 2021).

El **C.P. José Ángel Ortega Morales** manifiesta que los informes del seguimiento al PTCI se anexaron a la carpeta de trabajo, y propone omitir su lectura, y solo en caso de duda o cuestionamiento al informe por escrito, se realicen las presiones

correspondientes, estando de acuerdo los integrantes del comité. El detalle de la información se anexa en la carpeta de trabajo.

11. Informe del Titular del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance del PTCI 2021 al cierre del ejercicio y Aspectos relevantes del informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2021.

El C.P **Marcelo Calzada Silva**, informa respecto al Programa de Trabajo de Control Interno que de acuerdo con las 133 acciones de mejora comprometidas de los cinco procesos prioritarios y el Institucional, se determina un avance de 109 acciones comprometidas con un 100%, representando un porcentaje de avance global del 82%, quedando en proceso de atención 24 acciones de mejora comprometidas, que representa un 18%.

De acuerdo con la evidencia documental presentada se pudo constatar que en cada una de las acciones de mejora comprometidas sustentan el avance de las acciones, en términos generales dicha evidencia documental es congruente y suficiente con mencionadas acciones, algunos elementos de control no se concluyeron, pero muestran un avance significativo ya que la evidencia corresponde a lo señalado y sustenta el porcentaje de avance con que se concluyó. El resultado de manera general fue positivo lo que ha permitido avanzar en los niveles de maduración, se recomienda seguir trabajando para continuar y dar seguimiento a las que quedan en proceso de atención.

Respecto al resultado del avance al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. El C.P. **Marcelo Calzada Silva**, comenta que, no fue necesario generar descripción de las principales problemáticas que obstaculizarán el cumplimiento de las acciones de control ya que no se tienen acciones en proceso, este programa está integrado por cuatro riesgos con 9 factores de riesgo de los cuales todos se concluyeron al 100%, La evidencia documental presentada es congruente y suficiente con las acciones de control comprometidas. Se recomienda seguir trabajando con el objeto de fortalecer y dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, y seguir dando un seguimiento puntual.

12. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI 2022); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2022).

12.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI 2022)

"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

Clave: 24ATC-00011T

Av. Jesús Goyortua No. 370 Despacho 13 Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78269
Tel. (444) 812-14-71 y 812-14-73 www.cecyteslp.edu.mx

12.2 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2022)

En uso de la voz, el **C.P José Ángel Ortega Morales**, en atención al punto 12.1 y 12.2 informa que estos trabajos se atendieron en tiempo y forma. Con el oficio DG-624 de fecha 13 de diciembre 2021 fueron entregados a la Contraloría General del Estado en cumplimiento al marco normativo. Así mismo puntualiza que aquellos elementos que no se logró concluir la acción de mejora en el ejercicio 2021, fueron incorporados en la elaboración de los programas de trabajo 2022 para dar continuidad en el cumplimiento de estos.

13. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

13.1 Resultado de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad.

Continuando con el uso de la voz, el **C.P. José Ángel Ortega Morales**, presenta este punto señalando que al cierre del trimestre no se presentaron quejas ni inconformidades, sin embargo, se cuenta con tres denuncias. En cuanto a procedimientos de responsabilidad administrativa de igual manera al cierre del cuarto trimestre se tienen tres expedientes en proceso de atención.

13.2 Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar.

El **C.P. Omar Salvador García Oliveros** con representación de vocal suplente, comenta que al trimestre octubre – diciembre, se tienen dos observaciones ante la Secretaría de la Función Pública del ejercicio 2019 y seis observaciones ante este mismo órgano fiscalizador correspondiente al ejercicio fiscal 2020 mismas que se está en espera de la resolución. De igual manera al cierre del trimestre se tienen siete observaciones del ejercicio 2021 ante el Órgano Interno de Control de Organismos Descentralizados de la SEGE.

13.3 Estatus del Comité de Ética.

En uso de la voz, la **Lic. Ana María Rangel Monreal**, manifiesta que en el trimestre octubre-diciembre no se presentó queja ni denuncia ante el Comité de Ética, como se observa en el reporte adjunto en la carpeta de trabajo correspondiente.

14. Ratificación del calendario de las Sesiones Ordinarias del ejercicio 2022

El C.P. **Marcelo Calzado Silva** solicita sean ratificadas las fechas para realizar las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí durante el ejercicio 2022.

Acto seguido, los integrantes del Comité con fundamento en el Título Cuarto Capítulo III numeral 32 inciso VIII del "Decreto 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 18 de diciembre del 2017, aprueban el calendario de reuniones de la siguiente manera:

Sesión Ordinaria	Fecha
Segunda Sesión Ordinaria	16 de junio de 2022
Tercera Sesión Ordinaria	19 de septiembre de 2022
Cuarta Sesión Ordinaria	02 de diciembre de 2022

15. Revisión y ratificación en su caso de los acuerdos adoptados en la sesión.

Acuerdo COCODI 1SO-01/2022.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP con fundamento en el Título Cuarto Capítulo III numeral 32 inciso VIII del "Decreto Administrativo mediante el cual se modifican y adicionan algunas disposiciones 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 18 de diciembre del 2017, aprueban el calendario de sesiones del Comité de la siguiente manera: Primera sesión Ordinaria 08 de abril de 2022, segunda sesión ordinaria 16 de junio de 2022, tercera sesión ordinaria 19 de septiembre de 2022, y cuarta sesión ordinaria 02 de diciembre 2022.

16. Asuntos generales.





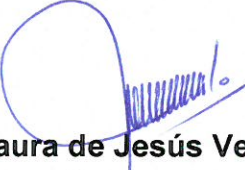
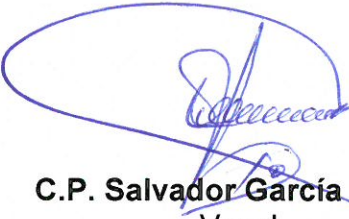
Una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día y siendo las 10:38 horas del 08 de abril del 2022, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, firmado al margen y al calce los miembros que intervinieron, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos, lo anterior conforme al Título Cuarto Capítulo III numeral 32 Fracción VI del "Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y


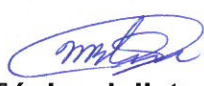
"2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

Clave: 24ATC-00011T

Av. Jesús Goyortua No. 370 Despacho 13 Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78269
Tel. (444) 812-14-71 y 812-14-73 www.cecylslp.edu.mx

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 del 2017 y modificado el 18 de diciembre del 2017.

Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí	
 <p>C.P. Marcelo Calzada Silva Presidente</p>	 <p>Lic. Luis Fernando Garza Guerrero Vocal Ejecutivo</p>
 <p>Mtra. Eugenia Santos de Alba Vocal</p>	 <p>C.P. José Ángel Ortega Morales Vocal y Coordinador de Control Interno</p>
 <p>Lic. Laura de Jesús Velázquez Contreras Vocal</p>	 <p>C.P. Salvador García Reyes Vocal</p>

 <p>Lic. Ana María Rangel Monreal Vocal</p>	 <p>Ing. Mónica Julieta Blanc Guel Vocal</p>
---	---

Las firmas de la presente hoja corresponden al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí celebrada el 08 de abril de 2022.

