

## ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 18:00 dieciocho horas del 18 de julio del año dos mil veintidós, estando presentes por medio de la Plataforma Zoom en las instalaciones de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, ubicada en la calle Coronel Romero número 660, colonia Jardines del Estadio de esta Ciudad capital, C.P. 78280; el suscrito Director General del Sistema Educativo Estatal Regular PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA; L.A.E. JAVIER DE SAN GERARDO MURIEL PONS, Titular del Órgano Interno de Control; C.P. FRANCO SÁNCHEZ PUEBLA, Director de Servicios Administrativos; PROFR. J. JESÚS GUTIÉRREZ ZUÑIGA, Director de Planeación y Evaluación; PROFRA. MA. LETICIA CASTILLO HERNÁNDEZ, Directora de Servicios Educativos; PROFRA. ANTONIA ZAVALA RENTERIA, Directora de Cultura y Deporte Escolar; M.T.I. BEATRIZ ANGÉLICA HERNÁNDEZ FLORES, Subdirectora de Servicios Administrativos; LIC. MANUEL JARAMILLO PORTALES, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; M.B.A. ALMA DEL CARMEN CASTILLO TORRES, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; LIC. VÍCTOR MANUEL ASCANIO RUIZ, Jefe del Departamento de Comunicación Social; M.T.I. JUAN ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ, Jefe del Departamento de Informática; L.A.G. JÉSSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES, Coordinadora de Control Interno; LIC. MARÍA DE LOURDES DÍAZ DE LEÓN ALVAREZ, Enlace de Administración de Riesgos; ING. JUAN PABLO HERNÁNDEZ OVALLE, Enlace de Control Interno e Invitados. Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema Educativo Estatal Regular, conforme el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, de fecha 05 de septiembre del 2017; y el 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, es por lo que a continuación se expondrá: -----

### -----INICIO DE SESIÓN-----

#### ORDEN DEL DÍA

1. **Bienvenida.** - Director General
2. **Pase de Lista** - Titular del Órgano Interno de Control
3. **Seguimiento de Acuerdos de Sesión Extraordinaria.** - Titular del Órgano Interno de Control
4. **Recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control (Auditorías y/o Visitas de supervisión).** - Titular del Órgano Interno de Control
5. **Reporte de Administración de Riesgos.** - Enlace de Administración de Riesgos
6. **Reporte de Control Interno.** - Enlace de Control Interno
7. **Evaluación de Reporte Trimestral.** - Titular del Órgano Interno de Control
8. **Asuntos Generales.** -
  - **Coordinación de Archivos.** - Jefa de Departamento de Archivo
  - **Manual de Identidad.** - Enlace de Administración de Riesgos
  - **Divulgación de Misión y Visión.** - Comité de Ética y prevención de Conflicto de Intereses
9. **Clausura.** - Director General

**PRIMERO. Bienvenida.** El Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, Profr. Crisógono Sánchez Lara, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en esta Sesión. -----

**SEGUNDO. Pase de lista.** El Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, realiza el pase de lista, verifica quorum para sesionar y somete a aprobación la Orden del día. -----

Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del día y se declara el inicio de la Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Sistema Educativo Estatal Regular. -----

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**TERCERO. Seguimiento de Acuerdos de Sesión Extraordinaria.** - Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, hace mención que tuvo a bien ratificarse el acta que se elaboró en la pasada sesión extraordinaria del Comité por lo que se da seguimiento a los acuerdos plasmados en la misma.

El Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, da seguimiento al Punto Sexto de la sesión extraordinaria del 18 de mayo de 2022, mismo que informa que se les ha hecho mención a los Auditores que pertenecen al Órgano Interno de Control del SEER se requieran en las auditorías en los planteles Escolares los Acuerdos Secretariales 96, 98 y otros conforme a su nivel educativo, así mismo solicita a la Dirección de Servicios Educativos rinda el seguimiento que dará para brindar la información a los titulares a cargo de la Dirección de los diferentes niveles escolares con la finalidad de que los conozcan y al ser solicitados en Auditorías y/o Visitas de Supervisión estos sean entregados a los auditores.

La Directora de Servicios Educativos, Profra. Ma. Leticia Castillo Hernández hace mención que los acuerdos citados en el acta de la sesión extraordinaria se darán a conocer por medio de Circular a los Directores de las escuelas Oficiales pertenecientes a este Sistema Educativo.

M.T.I. Juan Alberto Rivera González, Jefe del Departamento de Informática, hace mención que en apoyo al seguimiento de la divulgación de los Acuerdos antes mencionados, se podrá incorporar en la PEIE para su conocimiento.

El Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons.- Somete a votación acordar el seguimiento por medio de Oficio Circular en la Plataforma PEIE para dar a conocer los Acuerdos secretariales 96, 98 y otros que se establezcan para su conocimiento.

-----Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo de seguimiento de los acuerdos Secretariales-----

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**CUARTO.- Recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control (Auditorías y/o Visitas de supervisión).** El Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, señala que continuará conforme el plan de trabajo para realizar auditorías y/o visitas de supervisión, por lo cual es importante que las diversas áreas conozcan y presenten la información que se requiere al momento de que se les sea requerido, así como también resalta que el Órgano Interno de Control tiene como principal objetivo apoyar en la mejora continua de los procesos, de igual manera expone a los Directores de Área continúen solicitando a su personal la actualización constante de los Manuales de Organización y de Procedimientos, mismo que en diversas Auditorías y/o visitas de supervisión se ha detectado que no se actualizan constantemente.

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**QUINTO.- Reporte de Avance trimestral de Administración de Riesgos.** - La L.A.E. María de Lourdes Díaz de León Álvarez. Enlace de Administración de Riesgos. Señala el avance del 2º. Reporte trimestral de Administración de Riesgos informando acerca de cada uno de los Riesgos Institucionales, y solicitando el apoyo para dar continuidad con lo establecido en el programa de trabajo, mismo que fue reportado a la Contraloría General del Estado a la Dirección General de Órganos Internos de Control y al órgano Interno de Control para su evaluación.

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**SEXTO.- Reporte de Avance trimestral de Control Interno.**- La L.A.G. Jéssica Lizet González Torres, Coordinadora de Control Interno.- Señala el seguimiento del 2º. Reporte Trimestral de cada uno de los procesos prioritarios e Institucional de Control Interno. Una vez compartido el reporte del avance trimestral solicita se apoye con el seguimiento de la encuesta de clima laboral así como el apoyo al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, puesto que este apoya al Programa de trabajo Institucional.

El Mto. Pedro César Ledezma Fernández, Jefe de Departamento de Planeación. Hace mención del trabajo en conjunto que se ha realizado con los Enlaces de Administración de Riesgos, Enlace y la Coordinación de Control Interno, para efecto de contribuir en la mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional y fortalecer los programas de trabajo.-----

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**SÉPTIMO.- Evaluación de Reporte Trimestral.** - El L.A.E. Javier e San Gerardo Muriel Pons, Titular del Órgano Interno de Control, presenta la Evaluación de Control Interno y de Administración de Riegos en donde como conclusión manifiesta lo siguiente:

“Las acciones concluidas permiten exponer por medio de las reuniones de consejo técnico consultivo y/o de estructura, informar y atender situaciones particulares de las instituciones públicas y particulares. Las acciones permiten dar seguimiento permanente a las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno; difundir la importancia de contar con los manuales de organización y de procedimientos permanentemente actualizados, con la finalidad de asegurar la comprensión de todo el personal adscrito a la dependencia, y atender áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional de cada uno de los elementos de control.”

El titular del Órgano Interno de Control invita a los miembros del Comité e invitados a seguir trabajando en beneficio del Sistema Educativo Estatal Regular-----

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**OCTAVO. Asuntos Generales.** -

**Coordinación de Archivos.** - El L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, Titular del Órgano Interno de Control, señala que este punto no se logra desahogar debido a problemas de conectividad de la Lic. Claudia Juárez Aranda, Jefa de Departamento de Archivo-----

El L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, Titular del Órgano Interno de Control. Somete a votación a los miembros del Comité para que este punto se desarrolle en la siguiente reunión ordinario y/o extraordinaria.-----

-----Por unanimidad de votos se aprueba dar continuidad al punto citado en la siguiente reunión ordinaria y/o extraordinaria.-----

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**Manual de Identidad.** - L.A.E. María de Lourdes Díaz de León Alvarez, Enlace de Administración de Riesgos, solicita a las Direcciones de Área continúen trabajando en acatar lo señalada por el Manual de Identidad, tipografía, colores, etc.. previo a que por parte de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado se han hecho visitas de supervisión a todas las Unidades Administrativas del Sistema, por lo que es de recalcar la implementación al Manual de Identidad.-----

-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----

**Divulgación de Misión y Visión.** - El C.P. Franco Sánchez Puebla, Presidente del Comité de Ética y prevención de Conflicto de Intereses, señala la importancia de divulgar por diferentes medios la Misión y Visión del Sistema Educativo Estatal Regular, lo que también aporta al programa de trabajo Institucional de Control Interno y del CEPCI.-----

L.A.G. Jéssica Lizet González Torres, Coordinadora de Control Interno, propone que la divulgación de la Misión y Visión se realice por medios electrónicos, como pudiera ser como fondos y/o protectores de pantalla de los equipos de cómputo del Edificio Administrativo del Sistema Educativo, una vez iniciado el Ciclo escolar 2022-2023.-----

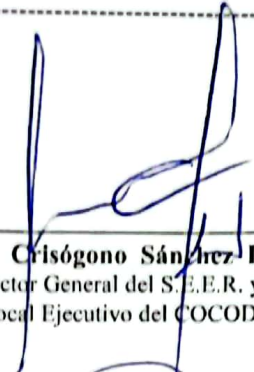
M.T.I. Juan Alberto Rivera González, Jefe del Departamento de Informática.- Señala que la propuesta es viable y se puede realizar con el apoyo del personal de la Jefatura a su cargo.-----

El L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, Titular del Órgano Interno de Control. Somete a votación la propuesta de la divulgación de la Misión y Visión.-----

-----Por unanimidad de votos se aprueba divulgar la misión y visión por medio de fondos y/o protectores de pantalla de los equipos de cómputo al inicio del Ciclo escolar 2022-2023-----  
-----No habiendo más comentarios se continúa con el siguiente punto de la Orden del día-----


-----  
**NOVENO. Clausura y Cierre de Sesión.** En uso de la palabra, el Presidente del Comité una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes e invitados su valiosa participación. -----  
Siendo las 19:38 horas del día de la fecha de inicio del acta, se da por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros e invitados especiales del Comité de Control y Desempeño Institucional. ---  
-----

MIEMBROS DEL COMITÉ




---

**Prof. Crisógono Sánchez Lara**  
Director General del S.E.E.R. y  
Vocal Ejecutivo del COCODI




---

**L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons**  
Titular del Órgano Interno de Control y  
Presidente del COCODI




---

**C.P. Franco Sánchez Puebla**  
Director de Servicios Administrativos



---

**Prof. J. Jesús Gutiérrez Zúñiga**  
Director de Planeación y Evaluación




---

**Profra. Antonia Zavala Rentería**  
Directora de Cultura y Deporte Escolar




---

**Profra. Ma. Leticia Castillo Hernández**  
Directora de Servicios Educativos



---

**M.T.I. Beatriz Angélica Flores Hernández**  
Subdirectora de Servicios Administrativos



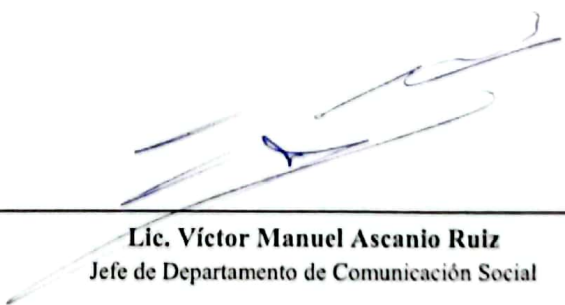
---

**Lic. Manuel Jaramillo Portales**  
Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y  
Derechos Humanos



---

**M.B.A. Alma del Carmen Castillo Torres**  
Jefa de Departamento de Recursos Financieros



---

**Lic. Víctor Manuel Ascanio Ruiz**  
Jefe de Departamento de Comunicación Social

**M.T.I. Juan Alberto Rivera González**  
Jefe del Departamento de Informática

**L.A.G. Jéssica Lizet González Torres**  
Coordinadora de Control Interno

**Lic. María de Lourdes Díaz de León Alvarez**  
Enlace de Administración de Riesgos

**Ing. Juan Pablo Hernández Ovalle**  
Enlace de Control Interno

**INVITADOS**

**Mtro. Héctor Martínez Gutiérrez**  
Jefe del Departamento de Becas y Bibliotecas

**Mtro. Pedro César Ledezma Fernández**  
Jefe del Departamento de Planeación

**Dr. Juan Antonio García Rocha**  
Jefe de Departamento 3 de Nivel Primaria

ESTA FOJA DE FIRMAS PERTENECE A EL ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022