

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**

Con fundamento en el Capítulo IV Sección 1, numeral 36 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado se convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ejercicio 2023, llevada a cabo el día 02 de Marzo de 2023, en punto de las 09:00 horas, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

**ORDEN DEL DÍA**

**Lista de Asistencia**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	<b>LIC. LILIANA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ</b> PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL	<b>PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO</b> VOCAL EJECUTIVO
JEFA DE DEPTO. DE AMINISTRACION Y FINANZAS	<b>C.P. VIOLETA TERAN RAMIREZ</b> VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	<b>ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ</b> VOCAL
JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD	<b>ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS</b> VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	<b>ISC. ROSA ISELA GARCÍA MARTÍNEZ</b> VOCAL
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS	<b>C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA</b> VOCAL
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN	<b>C. CLAUDIA JIMENEZ MORENO</b> VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS	<b>LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES</b> VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS	<b>LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO</b> VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	<b>LIC. XIOMARA F. HERRERA GALVÁN</b> VOCAL
RESPONSABLE DE VINCULACION Y CONCERTACIÓN	<b>PROF. JUAN RAUL ACOSTA RODRIGUEZ</b> COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
JEFA DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	<b>LIC. KARLA ANABEL TORRES MARTINEZ</b> ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AUXILIAR DE VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN	<b>C. ALMA ROSA MORALES NOYOLA</b> ENLACE DE CONTROL INTERNO
AUXILIAR ADSCRITA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	<b>LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA</b> INVITADA

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

### 1. Lista de Asistencia

En uso de la voz, el **Prof. José Luis Castro Castillo**, Director General, toma lista de asistencia a los integrantes que estuvieron presentes en la respectiva sesión como a continuación se detalla:

### 2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión

La **Lic. Lilibiana Esperanza González Díaz**, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, pregunta al **Prof. José Luis Castro Castillo**, en su carácter de Director General si existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria 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 Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.

### 3. Lectura y Aprobación del Orden del Día;

El **Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez**, Coordinador de Control Interno, somete a consideración el Orden del día dando lectura al mismo, el cual fue aprobado por todos los integrantes del Comité.

### 4. Ratificación de la Acta de la sesión anterior

El **Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez**, Coordinador de Control Interno, presenta a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023, celebrada el día 30 de Enero de 2023, 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.

La **Lic. Lilibiana Esperanza González Díaz**, con anuencia de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos, manifiesta que, en la presente reunión, no se adoptaron acuerdos.

### 6. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores del ejercicio 2022. (Avance y resultados al cierre del ejercicio 2022).

- 6.1 Evaluación del cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa Sectorial.
- 6.2 Indicadores de Desempeño.
- 6.3 Laudos Laborales.

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

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

La vocal ISC. Rosa Isela García Martínez, señala que durante el Cuarto trimestre se obtuvieron los siguientes logros en el Programa Sectorial:

**En Nivel Alfabetización** se tuvo una meta de 3,523 UCN con un logro de 3,283 UCN que corresponde al 93.2%

**En Nivel Primaria** se tenía una meta de 6,985 UCN con un logro de 10,265 UCN que corresponde a un 147%

**En Nivel Secundaria** se tenía una meta de 11,484 UCN con un logro de 17,163 UCN que corresponde a un 149.5%

### 6.2 Indicadores de desempeño

La vocal ISC. Rosa Isela García Martínez, comenta que a nivel estatal se tenía una meta de 27,810 para el Cuarto trimestre y se obtuvo un logro 30,711 UCN lo que equivale al 110.4 % de avance. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

**Nivel INICIAL**, meta de 4,010 UCN con un logro de 3,283 UCN que corresponde al 81.9%

**Nivel PRIMARIA**, meta de 8,620 UCN con un logro de 10,265 UCN que corresponde al 119.1%

**Nivel SECUNDARIA**, meta de 15,180 UCN con un logro de 17,163 UCN que corresponde a un 113.1%

### 6.3 Laudos Laborales

El Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, Vocal, informa que actualmente hay Diez Expedientes de procedimientos laborales. El primero está en etapa de Desahogo de la prueba confesional vía exhorto al Juzgado de Primera Instancia de Villa Hidalgo, S.L.P.; El Segundo se encuentra en el área de ejecución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin embargo, no ha habido movimiento procesal por parte de la actora del presente juicio, en consecuencia, este Instituto no ha recibido ningún tipo de notificación; en el Tercer expediente Se interpuso incidente de incompetencia en el año 2019, dentro de la etapa de demanda y excepciones, ante el Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje. El incidente no procedió y la audiencia inicial se llevó a cabo en diciembre del 2022; el Cuarto expediente se encuentra en Etapa inicial, en espera de fecha para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación de demanda y excepciones, esto en virtud de que no fueron notificadas todas las partes. Así mismo, en septiembre 26 del 2021 en audiencia de etapa inicial, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí señala que carece de competencia para conocer del presente conflicto laboral por lo que declina de oficio la competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado; el Quinto, Se promovió incidente de falta de personalidad por la parte actora, no procediendo el mismo, en el mes de noviembre se celebró la audiencia inicial, está por llevarse a cabo el desahogo de pruebas de las partes; el Sexto Se promovió incidente de falta de personalidad por la parte actora, no procediendo el mismo, en el mes de noviembre se celebró la audiencia inicial, está por llevarse a cabo el desahogo de pruebas de las partes; el Séptimo no se ha llevado a cabo la audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, toda vez que no están notificados todos los demandados; el Octavo se está en espera de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje señale fecha y hora para el desahogo de pruebas de las partes; el Noveno, se está en espera de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje señale fecha y hora para el desahogo de pruebas de las partes; el Decimo Está por llevarse a cabo la audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas.

## 7 Cierre del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la Institución del ejercicio fiscal 2022

La ISC. Rosa Isela García Martínez, vocal, muestra mediante una gráfica los logros obtenidos durante el Cuarto trimestre del ejercicio 2022 vs las Metas anuales 2022.

**Nivel estatal** se tenía una meta de 27,810 para el Cuarto trimestre y se obtuvo un logro 30,711 UCN lo que equivale al 110.4 % de avance. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

\*2021, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional

**Nivel INICIAL**, meta de 4,010 UCN con un logro de 3,283 UCN que corresponde al 81.9%  
**Nivel PRIMARIA**, meta de 8,620 UCN con un logro de 10,265 UCN que corresponde al 119.1%  
**Nivel SECUNDARIA**, meta de 15,180 UCN con un logro de 17,163 UCN que corresponde a un 113.1%

## 8 Inventario de Proyectos al Cierre 2022 con sus Plazos de ejecución

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador de Control Interno, presenta los siete proyectos establecidos en el POA, así como los avances obtenidos durante el Cuarto trimestre del 2022. Todos los proyectos se encuentran en Implementación, con estatus de ejecución al cierre en el periodo 2022.

Atención a la demanda (110%), Conevyt (149%), Plazas comunitarias (50%), Atención a grupos especiales (124%), Formación a seguras solidarias e Institucionales(105%), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (111%) y Modelo indígena bilingüe (119%), conforme a lo presentado en la carpeta.

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

El Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal, informa:

- Derivado del oficio emitido por la Dirección de Organización de Métodos autorizando los M.O. del IEEA, se procedió a la impresión e integración en físico y digital de los Manuales, así como la entrega de hojas para rúbricas en SEGE y la validación de Organigramas en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

## 10 Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

El Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal, comenta que la Unidad de Transparencia revisa la Plataforma Estatal de Transparencia de San Luis Potosí mensualmente con el objeto de verificar que las obligaciones comunes y específicas se encuentren visibles en dicha Plataforma. En el caso de que se llegara a detectar que falta de publicarse fracciones, esta Unidad remite oficios a las áreas que no cumplieron de migrar información en el plazo de 10 días naturales de cada mes, solicitando anexar evidencia del cumplimiento o bien fundar y motivar el motivo de la no publicación de la información.

## II Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI 2022); Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPRAR 2022).

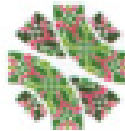
### II.1 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI-20224° trimestre del ejercicio 2022)

La Lic. Norma Elena Aguilar Grimaldo, vocal, responsable del proceso de **FORMACIÓN**: Se logro implementar el Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente, se cuenta con los procedimientos y las herramientas para efectuar dicho Control Interno. Las acciones realizadas permiten que las funciones y objetivos del Departamento de Servicios Educativos del IEEA, se logren de acuerdo a las condiciones institucionales que se presentaron en el año. Es decir, de acuerdo a las directrices que estableció el INEA a nivel Nacional, así como la Dirección General del IEEA, de acuerdo al presupuesto autorizado y a los recursos humanos que intervienen en las actividades de Servicios Educativos, se consiguieron los mayores logros posibles, de acuerdo a los objetivos y metas que se establecieron, así como de las condiciones de operación del Departamento. Los mecanismos de Control Interno con los que contamos, apoyaron para que esto se logre.

"2021, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

La Lic. **Xiomara F. Herrera Galván**, vocal, responsable de los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN**: Informa que Concluyen con un 88% cada uno de los procesos, quedando únicamente 3 acciones de mejora sin complementar. Se ha logrado que en estos procesos en específico se desarrollen de una mejor manera, y que algunas deficiencias inmersas en ellos se hayan logrado subsanar, se sigue trabajando en ellas sobre las acciones comprometidas para determinar e identificar de manera oportuna los posibles riesgos de estos procesos en específico.

La C.P. **Violeta Terán Ramírez**, vocal, responsable del proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**: Informa que derivado de la reducción del presupuesto se realizaron acciones referente a las áreas ejecutoras del gasto para conformar el Programa Anual de Adquisiciones y poder concluir el mismo y llevar a cabo las acciones de mejora comprometidas, de igual forma se está dando su seguimiento, mismas que se fortalecerán durante 2023

### **II.2 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPAR 2022 4º trimestre del ejercicio 2022)**

La Lic. **Karla Anabel Torres Martínez**, presento los cinco riesgos que se están trabajando, debido a esto sea logrado un mejor control de los mismos. Se muestra el avance de cada uno y las evidencias que se han generado en acciones de mejora para la mitigación de los mismos.

**12 Informe del Titular del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (RAPTCI 2022), y aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, (RAPAR 2022), del 4º Trimestre del ejercicio 2022.**

### **Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno RAPTCI 2022**

La Lic. **Liliana Esperanza González Díaz**, Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E. Informa los resultados de la Evaluación del Informe Trimestral Anual y FTCL, de la evaluación al Informe Anual del estado que guarda el Control Interno institucional al 31 de Diciembre de 2022 del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), lo anterior derivado de la revisión efectuada por parte de este órgano interno de Control, en término de los señalado en el Capítulo III, Sección III, Numerales 17, 18 y 19 del acuerdo Administrativo el cuál se establecen las disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual administrativo de aplicación General en materia de control Interno del Estado emitido el 5 de Septiembre de 2017 con su modificatorio del 18 de Diciembre de 2017.

Como resultado del análisis de la información contenida en el reporte generado por el instituto sobre la evaluación aplicada por la Institución a sus procesos prioritarios seleccionados, el Proceso Institucional y los cinco procesos prioritarios analizados quedan algunas de sus acciones de mejora en procesos de atención, en general estos se han cumplido a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio 2022, con los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- P. Institucional con 0 % de avance
- PP1. Formación con 96% de avance
- PP2. Inscripción con 88% de avance
- PP3. Acreditación con 88% de avance
- PP4. Certificación con 88% de avance
- PP5. Programa Anual de Adquisiciones con 68% de avance

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Referente a evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en los cinco procesos prioritarios, este Órgano Interno de Control identificó áreas de oportunidad que en términos generales dicha evidencia documental es congruente y suficiente con las acciones de mejora comprometidas, algunos elementos de control se concluyeron, muestran un avance significativo ya que la evidencia corresponde a lo señalado y sustenta el porcentaje de avance con el que se concluyó.

#### **Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.(RAPAR 2022)**

La Lic. Liliama Esperanza González Díaz, Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E. Informa de la evaluación del Reporte del Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2022 del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), en términos de lo señalado en el Título Tercero, Capítulo I numeral 26 del Acuerdo administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual administrativo de aplicación General en materia de control Interno del Estado, como consecuencia del análisis de la información contenida en el reporte generado por el instituto, como es el Programa de Administración de Riesgos PTAR, éste Órgano Interno Informa lo siguiente:

Referente a la Evaluación sobre el resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas (Sin iniciar, en proceso, concluidas y porcentaje de avance) Cabe señalar que se tiene un 78.57 % de avance de las 14 acciones comprometidas concluyendo 11 Acciones de Control y 3 reportada en proceso de avance, sin embargo, se sugiere poner atención en la Acción de Control que no se concluyó para poder tener un avance significativo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Referente a la descripción de las primeras problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso es el Riesgo 5. En la acción comprometida descrita: "Elaboración por parte de las áreas el documento justificado el replanteamiento de objetivos y/o metas, para la modificación del presupuesto vs la compra" del cual describen la Problemática: Se consideraron acciones y se realizaron las sesiones correspondientes para las adquisiciones consideradas para el ejercicio del Instituto, y derivado a ellos retomar acciones que les ayudan, ya que han tenido porcentajes de avances significativos, se recomienda que se retomen en el siguiente ejercicio para generar un impacto o avance significativo en los riesgos determinados por el Instituto.

En conclusión general del avance global en las acciones de control comprometidas, este órgano de Control evalúa que, de 5 riesgos determinados para trabajarse en el ejercicio 2022, se establecieron 14 acciones comprometidas, se presentó evidencia documental de las 14 Acciones comprometidas con cumplimiento, en 11 de ellas concluidas al 100% de avance y 3 acciones comprometidas con cumplimiento y porcentajes de avance significativo. Cabe hacer mención que de la evidencia es congruente con las acciones comprometidas en cada factor de riesgo, sin embargo, en 3 acciones se reporta con porcentajes de avance; por lo que se deberá continuar trabajando en mitigar los riesgos, para tener cambios significativos que puedan impactar el control interno.

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

##### **14.1 Resultado de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad**

El Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, vocal, informa que el Comité de ética y Prevención de conflictos de Interés no recibió delaciones.

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

#### 14.3 Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar

El Lic. **Jesús Agustín Martínez Morales**, vocal, informa que al inicio del trimestre se tenía 1 asunto reportado en trámite, correspondiente a Procedimientos de Responsabilidades Administrativas a Servidores Públicos (PRA), actualmente se encuentra en trámite ante los Órganos de Control.

El expediente EPRA-046/2021 se encuentra en espera de que la resolución emitida en el mes de septiembre de 2022 quede en espera de la notificación por parte de la Contraloría General del Estado.

Cabe mencionar que la persona a la que se le inició este procedimiento administrativo ya no labora en esta Institución, por lo que se desconoce si la Contraloría General le notificó en su domicilio particular.

#### 14.3 Estatus del comité de Ética.

Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Conflictos de Interés en fecha 9 de diciembre de 2022, con el objeto de informar que derivado de la encomienda que le fue asignada a la C. **Gabriela López Andrade** en la Ciudad de México, la suplirá la C. **María Victoria Ibarra García**.

Así mismo se informa de la reunión que se celebró el 7 de diciembre de 2022 al personal del Instituto con el objeto de difundir la información del Comité y Prevención de Conflictos de Interés.

#### 15 Ratificación de Calendario de las Sesiones Ordinarias del ejercicio 2023

Se estuvo de acuerdo con las fechas programadas por el Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E. solo si hubiera un cambio por cuestiones extraordinarias se notificara por escrito para ajustar conforme a la agenda de la Titular del Órgano Interno de Control.

#### 16 Revisión y ratificación de Acuerdos Adoptados en la reunión

No se realizaron acuerdos

#### 17 Asuntos Generales

No se realizaron asuntos generales

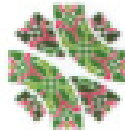
#### 18 Clausura de la sesión

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del día, la Lic. **Liliana Esperanza González Díaz**, 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 Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2023 siendo las 11:50 horas del día 02 de Marzo de 2023, 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.

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2017-2027



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS



**FIRMAS**

**LIC. LILIANA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ**  
Presidente

**PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO**  
Vocal Ejecutivo

**LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES**  
Vocal

**C.P. VIOLETA TERÁN RAMÍREZ**  
Vocal

**ING. HERMES BARRAGÁN RAMOS**  
Vocal

**ISC. ROSA ISELE GARCÍA MARTÍNEZ**  
Vocal

**LIC. XIOMARA HERRERA GALVÁN**  
Vocal

**ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ**  
Vocal

**C. CLAUDIA JIMÉNEZ MORENO**  
Vocal

**C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA**  
Vocal

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2023.

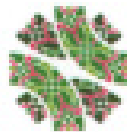
"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

**LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO**  
Vocal

**PROF. JUAN RAUL ACOSTA RODRIGUEZ**  
Coordinador de Control Interno

**C. ALMA ROSA MORALES NOYOLA**  
Enlace de Control Interno

**LIC. KARLA ANABEL TORRES MARTINEZ**  
Enlace de Administración de riesgos

**LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA**  
INVITADA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2023.

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

