

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2023.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 9:00 horas del día 6 de marzo del año 2023, se reunieron en la Sala de Juntas de las instalaciones del Edificio sede, Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí sita en la calle Brisa Número 119, Fraccionamiento Garita de Jalisco, con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2023, a la que fueron convocados para su participación.

1.- Lista de asistencia. -----

En uso de la voz, el **C.P. Juan José Zamarripa García**, Coordinador de Control Interno, toma lista de asistencia a los integrantes que estuvieron en la presente reunión como a continuación se describe:

CARÁCTER	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PRESIDENTE	LILIANA ESPERANZA GONZALEZ DIAZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ODES
VOCAL SUPLENTE	JESSICA CARREON CARRIZALES SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCION GENERAL
VOCAL Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	JUAN JOSÉ ZAMARRIPA GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y ORGANIZACION
VOCAL SUPLENTE	LUZ MARIA PEREZ MORENO JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION EDUCATIVA
VOCAL	LILIANA BEATRIZ CERDA CABRERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
VOCAL SUPLENTE	BALTAZAR MENDIETA QUIROZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
VOCAL	JUAN ANTONIO MORENO TAPIA DIRECTOR ACADEMICO
INVITADO	ALEXANDRA REYNA MARTINEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO
INVITADO	ARNULFO RIVERA VÁZQUEZ ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



INVITADO	LUZ ADRIANA PEREZ HERRERA AUXILIAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
INVITADO	LAURA GUADALUPE PONCE RAMIREZ JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
INVITADO	ANA CLAUDIA ISABEL ANDRADE DE LA ROSA SECRETARIA JEFATURA DE MATERIAS
INVITADO	JORGE HUGO ROJAS BELTRAN JEFE DE MATERIA

2.- Declaración del quórum e inicio de sesión. -----

Acto seguido, el **C.P. Juan José Zamarripa García**, Coordinador de Control Interno, declara que existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado San Luis Potosí.-----

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 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 Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

3.- Lectura y Aprobación del Orden del día. -----

El **C.P. Juan José Zamarripa García**, somete a consideración el Orden del Día, el cual fue aprobado por todos los integrantes del Comité en términos de la información proporcionada con la convocatoria para la presente sesión. -----

4.- Rectificación del acta de la sesión anterior -----

En seguida el **C.P. Juan José Zamarripa García** presentó el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2022 celebrada el 12 de diciembre del mismo año a las 9:00 hrs y dio lectura de la misma, mencionando que quedaron como acuerdos realizar un correcto llenado en los programas de trabajo de acuerdo a su avance reportado (columnas de "obstáculos para cumplir con el avance requerido y las acciones a tomar para su cumplimiento). El otro acuerdo sería, correspondiente a jefatura de materias en su programa de trabajo, concluir las acciones comprometidas, en caso de que no, realizar su justificación y pasarlo al siguiente ejercicio

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'J', 'A', 'C', 'J', 'L', 'C']



5.- Seguimiento de Acuerdos.

Haciendo uso de la palabra, el **C.P. Juan José Zamarripa García**, informa que en la sesión anterior se determinaron los siguientes acuerdos, evidenciando en la siguiente tabla su seguimiento:

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PENDIENTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				
Orden del día	DESCRIPCION	FECHA DE REUNION	FECHA COMPROMISO	ACCION REALIZADA
5. Seguimiento de Acuerdos;	Realizar un correcto llenado de los programas de trabajo de acuerdo al avance reportado en el trimestre a reportar.	12-dic-22	31-dic-22	Se concluyó el llenado de los programas de trabajo para el cierre del ejercicio 2022.
	Que el programa de Jefatura de Materias, concluya las acciones comprometidas la cierre del ejercicio, en caso de no ser así se trasladan al 2023, así como justificar la razón por la que no se cumplió	12-dic-22	31-dic-22	Se concluyó el llenado del programa de trabajo de "Seguimiento y desarrollo académico y administrativo a los Centros Educativos", trasladándose al siguiente ejercicio las acciones de los elementos que no se concluyeron de acuerdo a lo proyectado.

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

6.1 Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del programa sectorial.

En los objetivos estratégicos que son los indicadores educativos siendo estos: absorción, eficiencia terminal, abandono escolar, porcentaje de egreso. Se basan en cuál es el eje prioritario, tipo de indicador, descripción narrativa, calculo, lo metas propuestas y metas cumplidas. Debido a la situación de contingencia si quedamos un poco debajo de lo que marca el plan nacional de desarrollo.

6.2 Indicadores de desempeño.

Haciendo uso de voz, la **Lic. Luz María Pérez Moreno**, menciona que en el tablero de control se especifican todas las actividades que están propuestos en el POA derivado del PDI del colegio es por periodo de un año y de las actividades que se llevaron en el último trimestre del año, los objetivos se cumplen todos 100% a excepción de unos programas que están justificados siendo la mayoría cambiados por la planeación en los cambios en la administración. El PDI se modifica a partir del año 2022, que es cuando sale el programa nacional de educación del gobierno del estado, por lo que están alineados.

6.3 Laudos laborales.

En uso de la palabra, el **C.P. Juan José Zamarripa García**, menciona que se cerraron los laudos laborales por parte del colegio al 31 de diciembre del 2022, con 47 laudos que suman en su totalidad la cantidad de **\$26,660,218.98** se pagaron algunos laudos pero se

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



recibieron algunos más que representaron un incremento de \$100,000 respecto al trimestre por tanto al trimestre que se reporta se muestra este incremento, lo cual se ha trabajado al interior del departamento Jurídico del Colegio para seguir con este proceso de atención a las denuncias laborales que se reciben en el COBACH.

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

La Lic. Luz María Pérez Moreno menciona que en esta tabla se observa el presupuesto asignado anual en cada una de las actividades que se llevan a cabo y las modificaciones al terminar el ejercicio, muchas veces hubo movimientos de partidas entre las mismas cuentas de los mismos proyectos, esto debido a las necesidades que se van dando durante el ejercicio. Los saldos que no se atendieron fueron trasladados para atender otro tipo de necesidades. Por ej. se cancela un proyecto que era una muestra de capacitaciones, Se llevaron a cabo otro tipo de actividades para cubrirlo esto debido a que se estaba atendiendo el PDI anterior, que queda ya modificado a partir del 23, y ya se pueden ir atendiendo la situaciones en tiempo y forma. Cabe mencionar que el PDI 2022-2027 está en revisión en la Secretaría de Finanzas en la Dirección General de asignación y presupuesto.

8.- Inventario de proyectos, al cierre 2022 con sus plazos de ejecución. -----

La C.P. Juan José Zamarripa García Lic. menciona que todos los proyectos que estaban en el Programa Operativo Anual, quedaron finalizados al 31 de Diciembre del 2022, fueron revisados de manera trimestral, los proyectos que no fueron concluidos, se muestra en el tablero la justificación del por qué no se concluyeron en tiempo y forma y en su caso se trasladan al siguiente ejercicio.

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

El C.P. Juan José Zamarripa García, manifiesta que se ha estado trabajando en coordinación con el área jurídica para la actualización del decreto de creación y el reglamento interior y que tomando en cuenta que la actualización de los manuales de organización, procedimientos y funciones tienen un periodo de aplicación sexenal, los manuales de funciones están en proceso de firmas para realizar la publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del estado. En lo correspondiente a los manuales de procedimientos se están realizando las entrevistas en los diferentes departamentos y áreas de la DG, y posteriormente también con planteles, lo cual está proyectado en diferentes etapas, 1º identificación de procesos, diagramas de flujo y elaboración del manual. Respecto al código de conducta estamos esperando por parte del OIC, que se nos de contestación a la actualización que se realizó en septiembre del 2022, esto debido a que se actualizo la Filosofía institucional del Colegio.

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

4 / 10



10.1.- Porcentajes de evaluaciones obtenidos en materia de transparencia.-----

El C.P. Juan José Zamarripa García, comenta que se revisó evaluación cuantitativa se muestra el reporte de octubre a diciembre se observa un cumplimiento del 100%, en cuanto a los formatos reportados a CEGAIP, en la evaluación cualitativa se reporta que no se realizaron evaluaciones por parte de órgano garante. -----

11. Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI 2022) Reporte de avance al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPRAR 2022)

11.1 Reporte de Avance del Programa de trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI 2022 4º trimestre del ejercicio 2022).

En este punto el C.P. Juan José Zamarripa García presenta el cierre del ejercicio 2022, de los programas de trabajo de control interno institucional y de procesos prioritarios así como de riesgos,

Programa de "Trabajo de Control Interno institucional," el cual cerro con un 75%, en relación a las acciones de mejora que fueron comprometidas de manera institucional, se puede observar que en su mayoría los porcentajes obtenidos por elemento de control, se encuentran al 100%, la diferencia se debe principalmente a la falta de formalización en base a las firmas de los manuales de organización y cédulas de descripción de puesto por parte de la autoridad correspondiente.

"Desarrollo de competencias del personal docente" cerro con un 84% de cumplimiento, De acuerdo a la matriz de necesidades se da cumplimiento a la programación de cursos de actualización proyectada para el mes de junio, con lo cual cerramos las acciones que quedaron pendientes.

"Evaluación del personal docente", Cumplimiento 100%, El resultado de la evaluación de los docentes, emitidas por los estudiantes, debe contribuir a fortalecer el programa de capacitación y formación, con la finalidad de evitar altos índices de reprobación y evitar deserción de los estudiantes. Se cuenta con un procedimiento para evaluar el desempeño de los docentes a través de un modelo hibrido (presencial y a distancia).

"Ingreso alumnos", cumplimiento 100%, Se lograron los objetivos planteados, por lo que nos comprometemos a mantener de manera continua y permanente las mejoras que se realizaron al proceso para que no decaiga.

"Adquisiciones", cumplimiento 72%, por lo que nos comprometemos a trabajar de manera continua con la revisión del procedimiento, a través de la implementación de controles y establecimiento de políticas internas de operación que permitirán en conjunto lograr las metas y objetivos planteadas.

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

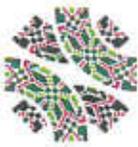


"Seguimiento y apoyo académico y administrativo de los Centros Educativos",
Cumplimiento 48%, esto se ha dado debido a la transición administrativa que implico, la

Renovación del departamento de Jefatura de Materias y considerando que el nuevo personal requiere tiempo de capacitación para estas nuevas funciones, se tuvieron que jerarquizar los procesos de Jefatura de Materias, dando atención a la continuidad del proceso educativo a cargo de este departamento, por lo cual todavía se encuentra en proceso revisión y elaboración el nuevo procedimiento que afecta a los elementos 17, 18, 19, 26 y 31, por lo que se dará continuidad en COCODI 2023.

11.2 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de administración de riesgos (RAPTAR 2022 4º trimestre 2022).-----

Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la Implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
Falta del Procedimiento respectivo por compras de urgencia	EVITAR EL RIESGO	Dirección Administrativa	Capacitar al personal para la elaboración de solicitudes en tiempo y forma	100%	
		Dirección Administrativa	Emitir lineamientos para la elaboración de solicitudes	100%	
		Dirección Administrativa	Aplicar lineamientos para la elaboración de solicitudes	100%	
Deficiente calidad educativa ofertada en el Colegio por mal desempeño académico del personal docente.	EVITAR EL RIESGO	Dirección Académica	Mejorar la sistematización de la información que nos permita la detección de necesidades de formación y profesionalización para su atención a través de un programa institucional de formación y el seguimiento de resultados	100%	
		Dirección Académica	Sistematizar el seguimiento y apoyo académico a los centros escolares	100%	
		Dirección Académica	Análisis del informe de resultados y solicitar en los colegiados de inicio de semestre o en un extraordinario las propuestas para atender las áreas de oportunidad detectadas	100%	
Abandono escolar en el sistema	EVITAR EL RIESGO	Dirección Académica	Lista de participación en talleres y cursos de los docentes-orientadores, registro de cursos y talleres impartidos a padres de familia y alumnos	100%	
		Dirección Académica	Los centros escolares elaboran su Plan de Mejora Continua estableciendo metas en sus indicadores cuantitativos, en las reuniones de Colegiado toman acuerdos en función de los indicadores básicos educativos con el objetivo de mejorarlos, implementación de tutorías individual y grupal para atención a riesgos de abandono	88%	Se cuenta con los planes de mejora de los planteles que se concluirán en el 2023
		Dirección Académica	Identificar a los alumnos y alumnas en estas condiciones, dar seguimiento mediante la canalización a Orientación Educativa para implementar acciones psicopedagógicas o psicoemocionales para evitar el abandono	100%	



Falta de Sistematización de la evaluación del desempeño docente	EVITAR EL RIESGO	Dirección Académica	Enlazar la encuesta a la plataforma del SEIGA y establecer como requisito para reinscripción.	100%	
		Dirección Académica	Diseño de rubrica y metodología de observación clase	100%	
		Dirección Académica	Solicitar al departamento de informática la sistematización de los informes	100%	

Se plantea añadir a la matriz 2023, el riesgo de acoso, el cual ya se está atendiendo, solo falta evidenciar su medición en esta herramienta de trabajo.

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, (RAPRAR 2022), del 4º Trimestre del ejercicio 2022.

El informe al que hace referencia este punto de la orden del día se anexa como parte de la presente acta.

13. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y Procesos Prioritarios (PTCI2023); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023).

13.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y Procesos Prioritarios (PTCI 2023);

En uso de la palabra el C.P. **Juan José Zamarripa** presenta el Programa de Trabajo de Control Interno institucional y procesos prioritarios, 2023 siendo estos:

Programa de "Trabajo de Control Interno institucional," "Desarrollo de competencias del personal docente" "Evaluación del personal docente", "Asignación de becas personales y especiales", "Adquisiciones", "Seguimiento y apoyo académico a docentes"

13.2 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023).

En uso de la palabra el C.P. **Juan José Zamarripa** presenta el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, 2023.

Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción
Proceso de becas especiales y promedio, otorgadas de manera irregular	REDUCIR EL RIESGO	Dirección Administrativa	Programar plataforma SEIGA, para que genere oportunamente los prospectos a beca y que los responsables de control escolar de centros escolares, publiquen oportunamente a alumnos, padres de familia y tutores
		Dirección Administrativa	Elaborar y entregar a directores de centros escolares, una encuesta socioeconómica y/o guía para otorgamiento de becas especiales, para que el proceso quede documentado

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



		Dirección Administrativa	Generar mecanismos de comunicación directa, entre Responsables de Control Escolar y Responsables de Recursos financieros de los centros escolares, para que sea eficiente y eficaz.
Matriz de indicadores de resultados desalineada, que incumple a la normatividad aplicable al subsistema	REDUCIR EL RIESGO	Dirección de Planeación	Corregir las deficiencias de diseño detectadas
		Dirección de Planeación	Presentar la documentación que demuestre el cumplimiento a los objetivos e indicadores de la MIR
		Dirección de Planeación	Realizar las acciones que permitan establecer un área responsable del seguimiento de los programas presupuestarios.
Ingreso por servicios académicos reportados de manera Irregular a la DG	EVITAR EL RIESGO	Dirección Administrativa	Emitir lineamientos e instructivos sobre el llenado de reportes de ingresos incluyendo responsabilidades compartidas.
		Dirección Administrativa	Solicitar al área de Informática el desarrollo de reportes que permitan visualizar los Servicios Académicos que deben cobrarse. Dar seguimiento a la verificación que debe realizar el Responsable de Recursos Financieros a los reportes que deben enviar mensualmente y su registro contable.
		Dirección Administrativa	Realizar compulsas de información con control escolar.

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

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. -----

En uso de la palabra el **C.P. Juan José Zamarripa García** menciona que, una vez cotejada la información con el Órgano Interno de Control, tenemos en proceso en 2021, solo existe una denuncia que ya se concluyó, en 2022 se incrementaron llegando a 14 denuncias que se encuentran en proceso de investigación.

14.2. Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar. -----

Acto seguido, **C.P. Juan José Zamarripa García** manifiesta que, al 30 de septiembre, tenemos de la secretaria de la Función Pública ejercicio 2018, 2 observaciones pendientes de solventar, del ejercicio 2019, 1 pendiente de solventar, del Órgano Interno de Control,

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]



ejercicio 2020, tenemos 1 pendiente de solventar, del ejercicio 2021, 3 pendientes de solventar. Y de la Auditoría superior de la federación del ejercicio 2020, tenemos 3 pendientes de solventar.-----

14.3. Estatus del Comité de Ética.-----

Respecto a este punto, el **C.P. Juan José Zamarripa García** informa que se llevó a cabo el informe anual a la contraloría general del estado, al a dirección de responsabilidad y ética pública, en donde se dio a conocer las actividades realizadas en el ejercicio 2022, en él se muestran las delaciones que se recibieron (solo 2) y las acciones que se llevaron a cabo. Sigue abierto el buzón de quejas y denuncias que atiende el área jurídica y se canaliza al área correspondiente para su solución, se está trabajando en el plan de trabajo 2023, que debe quedar en el mes de marzo 2023-----

15. Ratificación del calendario de las Sesiones ordinarias del ejercicio 2023.

Organismo	1ra Sesión Ordinaria		2ra Sesión Ordinaria		3ra Sesión Ordinaria		4ra Sesión Ordinaria	
	MAR	Hora	JUN	Hora	SEP	Hora	NOV	Hora
COBACH	6	09:00	2	09:00	1	09:00	27	09:00

16. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.-----

Respecto a este punto, la **C.P. LILIANA ESPERANZA GONZALEZ DIAZ** menciona que queda pendiente definir la redacción del riesgo de acoso al programa de riesgos 2023 lo cual se trabajara en lo posterior.-----

17. Asuntos Generales.-----

Haciendo uso de la voz, la **Lic. Jessica Carreón Carrizales** hace mención que en los casos de acoso se ha dado el seguimiento a las delaciones, o situaciones que se han presentado. Y en ningún momento se va a defender una situación de injusticia, pero es necesario llevar todo el procedimiento establecido para darle una mejor resolución.-----

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del Día, siendo las 10:50 horas del día 6 de Marzo 2023, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

A continuación, firman al margen y al calce los miembros que intervinieron y los servidores públicos invitados, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos, lo anterior conforme al Título cuarto, Capítulo IV, sección IV numeral 52, fracción IV del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno vigente. -----

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



CARÁCTER	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PRESIDENTE	LILIANA ESPERANZA GONZALEZ DIAZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ODES
VOCAL SUPLENTE	JESSICA CARREON CARRIZALES SECRETARIO PARTICULAR DE LA DIRECCION GENERAL
VOCAL Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	JUAN JOSÉ ZAMARRIPA GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y ORGANIZACION
VOCAL SUPLENTE	LUZ MARIA PEREZ MORENO JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION EDUCATIVA
VOCAL	LILIANA BEATRIZ CERDA CABRERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
VOCAL SUPLENTE	BALTAZAR MENDIETA QUIROZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
VOCAL	JUAN ANTONIO MORENO TAPIA DIRECTOR ACADEMICO
INVITADO	ALEXANDRA REYNA MARTINEZ ENLACE DE CONTROL INTERNO
INVITADO	ARNULFO RIVERA VÁZQUEZ ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
INVITADO	LUZ ADRIANA PEREZ HERRERA AUXILIAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
INVITADO	LAURA GUADALUPE PONCE RAMIREZ JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
INVITADO	ANA CLAUDIA ISABEL ANDRADE DE LA ROSA SECRETARIA JEFATURA DE MATERIAS
INVITADO	JORGE HUGO ROJAS BELTRAN JEFE DE MATERIA

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, llevada a cabo el día 6 de marzo 2023.

10 / 10
[Signature]

[Signature]