



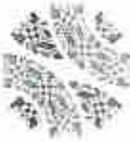
**ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2023**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 9:30 horas del día 1 de septiembre del año 2023, se reunieron en la Sala de Juntas en las instalaciones del edificio sede que ocupa el 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 Tercera 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	LIC. LILIANA ESPERANZA GONZALEZ DIAZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ODES
VOCAL EJECUTIVO	DR. RICARDO DANIEL CENTENO TREJO DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES
VOCAL Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	C.P. JUAN JOSÉ ZAMARRIPA GARCÍA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y ORGNIZACION
VOCAL SUPLENTE	LIC. LUZ MARIA PEREZ MORENO JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION EDUCATIVA, VOCAL SUPLENTE DEL LIC. DIEGO IVAN DIAZ MEDELLIN DIRECTOR DE PLANEACIÓN ACADÉMICA
VOCAL SUPLENTE	CP BALTAZAR MENDIETA QUIROZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO VOCAL SUPLENTE DEL C.P. GERARDO AGUIÑAGA CALDERON DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VOCAL SUPLENTE	DRA. CARLA GABRIELA SALINAS LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIEMOCIONAL DE ALUMNOS. VOCAL SUPLENTE DEL DR. GILBERTO MADRID LOYDE. DIRECTOR ACADÉMICO



INVITADO	LAE. ALEXANDRA REYNA MARTINEZ, ENLACE DE CONTROL INTERNO
INVITADO	ING. JAIME ALONSO ARAIZA ENLACE DE CONTROL INTERNO
INVITADO	C. BERTHA GUADALUPE BRIONES ACOSTA ENLACE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INVITADO	LIC. LUZ ADRIANA PEREZ HERRERA ASISTENTE DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
INVITADO	LIC. LAURA GUADALUPE PONCE RAMIREZ JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

**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 Tercera 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 Tercera 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 a los integrantes del comité el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2023 celebrada el 12 de junio 2023 a las 9:30 horas. Y dio lectura de la misma.



**5.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

Haciendo uso de la palabra, el **C.P. Juan José Zamarripa García**, informa que en la sesión anterior se determinó el siguiente acuerdo, 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;	Se acuerda por parte de los integrantes del Comité, seguir trabajando con la actualización de las acciones de mejora de cada uno de los elementos en los procesos prioritarios y Riesgos descritos en los programas de trabajo del ejercicio 2023.	12-jun-23	1 de Enero al 31 de Diciembre 2023	Se lleva a cabo el seguimiento de las acciones comprometidas en los Programas de trabajo y Riesgos

**6.- Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores del ejercicio 2023. (Avance al 2o trimestre del ejercicio 2023).**

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

En uso de la voz la **Lic. Luz María Pérez Moreno**, Jefa del Depto. de Planeación y Evaluación manifiesta que estos indicadores que se muestran, parten de la matriz de indicadores de resultados que se llevó a cabo como plan de trabajo, la mayoría de nuestros indicadores son los de gestión de desempeño educativo, debido a la naturaleza del colegio, y son anuales. Tenemos los indicadores de docentes y directivos, en el proceso de la USICAMM que son docentes que quieren entrar y directivos que son los que se evalúan para tener un ascenso, actualmente se están evaluando por eso no se ha modificado y queda el otro indicador que es el de absorción también de USICAMM, en el cumplimiento tenemos un eje transversal y tenemos un incremento, se le ha dado seguimiento a todas las deficiencias, teníamos un 70% se tuvo un incremento notable.-----

**6.2 Indicadores de desempeño.**-----

Continuando en el uso de la voz, la **Lic. Luz María Pérez Moreno**, menciona que en el tablero de control se especifican todas las actividades que están propuestas en el POA derivado del PDI del colegio y es por periodo de un año, hemos tenido varios cambios de partidas de gasto, pero va correspondiendo a lo que se está programando en el ejercicio.--

**6.3 Laudos laborales.** -----

En uso de la palabra, el **C.P. Juan José Zamarripa García**, menciona que por parte del colegio al 30 de Junio, de 2023, se cerró con 54 laudos que suman en su totalidad la cantidad de **\$30, 410,218.98** incrementándose 2 laudos más respecto al trimestre anterior, siendo estos relevos de la administración pasada. -----



**7.- Avance del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la Institución del 1er trimestre del ejercicio fiscal 2023.**-----

La Lic. Luz María Pérez Moreno menciona el acumulado al mes de junio de las actividades que han sido ejercidas y cuanto se ha aplicado mostrando así el comportamiento de cada uno de los proyectos, dándoles un seguimiento puntual para que no rebasen el monto asignado. Y de haber un incremento sea justificado, en caso de haber alguna cancelación o ahorro se reasigna a alguna otra asignación presupuestal.-----

**8.- Inventario de proyectos, al cierre del 2o trimestre 2023 con sus plazos de ejecución.**-----

La Lic. Luz María Pérez Moreno menciona que este es el inventario de los proyectos ya está dividida la programación que corresponde al eje y a la vertiente de cada uno de los proyectos que se llevan a cabo en el periodo de ejecución verificamos si ya están concluidos o que estatus tienen, la mayoría son anuales y se les marca el tipo de financiamiento que tienen.-----

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

El C.P. Juan José Zamarripa García, manifiesta que se ha actualizado en coordinación con el área jurídica es el código de conducta del colegio, en cuanto a los manuales de funciones y de procedimientos están en proceso de firmas para realizar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo para continuar con este proceso, es necesario hacer la alineación normativa del contenido en el Decreto de Creación del Colegio y Reglamento Interior realizando la actualización de los mismos con autorización de la Junta Directiva por lo que se continuará previamente con las mesas de trabajo con personal de Colegio, SEGE y Oficialía Mayor para realizar los cambios en el reglamento.-----

**10.- Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.**-----  
**10.1.- Porcentajes de evaluaciones obtenidos en materia de transparencia.**-----

El C.P. Juan José Zamarripa García, comenta que se revisó la evaluación cuantitativa y se muestra el reporte de abril a junio 2023 donde se observa un cumplimiento del 100%, en cuanto a los formatos reportados a CEGAIP, en la evaluación cualitativa que se reporta no se realizaron evaluaciones por parte de órgano garante en el trimestre.-----

**11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional. Reporte de avance al Programa de Trabajo de control interno institucional, Programa de trabajo de Administración de Riesgos. Reporte de Avance del Programa de trabajo de administración de riesgos, Al 1er trimestre 2023.**-----

En este punto el C.P. Juan José Zamarripa García menciona que el programa de "Trabajo de Control Interno institucional", el cuál reporta un avance general del 41% en las acciones de mejora que se reportan y los que reportan menos es por qué no hay actividades comprometidas en el trimestre evaluado es decir están programadas posteriormente.-----



"Desarrollo de competencias del personal docente" Este proceso reporta un avance del 45%, en algunos casos que se reporta un porcentaje menor aunque se esté en fecha de cumplimiento es debido a factores externos del departamento por ejemplo en el caso de los manuales, nos detiene la actualización del decreto del reglamento para poder avanzar, en el caso de manual de procedimientos si se ha avanzado se reportara en el siguiente trimestre.-----

"Evaluación del personal docente" Se presenta avance del 38%, sin embargo las acciones comprometidas que están debajo de porcentaje aceptable, se realizarán las acciones necesarias para elevar el porcentaje de cumplimiento en el próximo trimestre.-----

"Asignación de becas promedio y especiales", Este es un proceso nuevo que suple al de "Ingreso alumnos" que ya alcanzo su madurez, reporta un avance del 50%, algunos elementos reportan un porcentaje menor al esperado, es debido a que se está trabajando en la elaboración de las políticas internas para incluirlas en el nuevo reglamento de control escolar.-----

"Adquisiciones", en este proceso se reportan algunos elementos en porcentaje por debajo del requerido, por ejemplo, en el caso de los manuales que se retrasó un poco el proceso pero el reporte se mostrara en el siguiente trimestre, y la mayoría de las acciones que fueron comprometidas reportan un avance normal, el proceso lleva una avance del 40%.-----

"Seguimiento y apoyo académico a docentes", este proceso está un poco retrasado debido principalmente a una rotación de personal en las personas encargadas de este proceso, por lo que no se le ha podido dar una continuidad más efectiva, se va a trabajar con la nueva persona esperando poder cumplir con las acciones de mejora comprometidas en tiempo y forma, reporta un avance del 41%.-----

### **En cuanto a la Matriz de riesgos:**

Riesgo 1- Proceso de becas especiales y promedio, otorgadas de manera irregular.-  
Reporta un avance del 50% en sus acciones de mejora.

Riesgo 2- Matriz de indicadores de resultados desalineada, que incumple a la normatividad aplicable al subsistema.- Reporta un avance del 67% en sus acciones de mejora.

Riesgo 3-Ingreso por servicios académicos reportados de manera irregular a la DG.-  
Reporta un avance del 47% en sus acciones de mejora.



**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.**-----

En uso de la palabra el **C.P. Juan José Zamarripa García** menciona que, tenemos 5 quejas acumuladas de 2022 y 2023 que se encuentran en proceso de investigación, en cuanto a las denuncias se han incrementado de manera significativa tenemos 24 denuncias, 14 del 2022 y 10 del 2023 hasta el momento.

**12.2. Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar.**-----

Acto seguido, **C.P. Juan José Zamarripa García** manifiesta que se tienen las siguientes observaciones de instancias fiscalizadoras externas como a continuación se describe: De la Secretaría de la Función Pública ejercicio 2018, 2 observaciones pendientes de solventar, del ejercicio 2019, 1 pendiente de solventar, del Órgano Interno de Control ejercicio 2020, tenemos 1 y 3 de la ASE pendiente de solventar del ejercicio 2020 y del OIC tenemos 3 pendientes del ejercicio 2021 más las que están aperturadas, que están en status de revisión preliminar.

**12.3. Estatus del Comité de Ética.**-----

Respecto a este punto, el **C.P. Juan José Zamarripa García** informa se llevó a cabo la actualización del comité de ética en el mes de junio esto debido a la incorporación del CP. Gerardo Aguinaga Calderón que funge como presidente del comité de acuerdo a la normativa.

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

Tenemos 3 acuerdos:

1. Solicitar con personal de SEGE que se reanude la mesa de trabajo para revisión del Reglamento y Decreto de Creación del Colegio.
2. Trabajar en el seguimiento a los PTCI, referente a los procesos a efecto de lograr el cumplimiento de las metas establecidas
3. Concluir con la actualización y autorización de las cédulas de puesto con el fin de que se cuente con un documento actualizado para la contratación del personal de colegio.

**14. Asuntos Generales.**-----

Haciendo uso de la voz, el **C.P. Juan José Zamarripa García**, hace mención que tenemos ahorita aperturada la auditoria superior del estado, de la cual como resultado de la revisión al SCI, nos dieron un promedio de 85%, sin embargo nos observan falta de entrega del informe anual al a contraloría y a la junta directiva por lo que se harán llegar las evidencias correspondientes para solventar esta incorrecta observación., menciona también las fechas en las que se llevan a cabo las reuniones, mencionando que se sugiere estas sean un mes



posterior al trimestre a reportar, se menciona que nosotros nos regimos por el calendario de SEGE, por lo que las reuniones se llevan a cabo con un trimestre de desfase.

Una vez desahogados los asuntos señalados en el Orden del Día, siendo las 10:30 horas del día 1 Septiembre de 2023, se da por terminada la Tercera 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. -----

CARÁCTER	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PRESIDENTE	LIC. LILIANA ESPERANZA GONZALEZ DIAZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ODES
VOCAL EJECUTIVO	DR. RICARDO DANIEL CENTENO TREJO DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES
VOCAL Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	C.P. JUAN JOSÉ ZAMARRIPA GARCÍA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y ORGANIZACION
VOCAL SUPLENTE	LIC. LUZ MARIA PEREZ MORENO JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION EDUCATIVA, VOCAL SUPLENTE DEL LIC. DIEGO IVAN DIAZ MEDELLIN DIRECTOR DE PLANEACIÓN ACADÉMICA
VOCAL SUPLENTE	C.P BALTAZAR MENDIETA QUIROZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO VOCAL SUPLENTE DEL C.P. GERARDO AGUIÑAGA CALDERON DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VOCAL SUPLENTE	DRA. CARLA GABRIELA SALINAS LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIEMOCIONAL DE ALUMNOS. VOCAL SUPLENTE DEL DR. GILBERTO MADRID LOYDE. DIRECTOR ACADEMICO



INVITADO	LAE. ALEXANDRA REYNA MARTINEZ, ENLACE DE CONTROL INTERNO
INVITADO	ING. JAIME ALONSO ARAIZA JEFE DE INFORMATICA
INVITADO	C. BERTHA GUADALUPE BRIONES ACOSTA ENLACE ADMINISTRACION DE RIESGOS
INVITADO	LIC. LUZ ADRIANA PEREZ HERRERA ASISTENTE DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
INVITADO	LIC. LAURA GUADALUPE PONCE RAMIREZ JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Tercera 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 1 de septiembre 2023.