



94^a. Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva

4. Informe de gestión y financiero del periodo octubre a diciembre 2022.



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEGE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO DEL ESTADO



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TAMAZUNCHALE, S.L.P.

EJE ESTRATÉGICO

Eje Estratégico 1

Calidad Educativa, Cobertura y Formación Integral.

Eje Estratégico 2

Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico, la Vinculación y el Emprendimiento.

Eje Estratégico 3

Efectividad Organizacional.



Eje Estratégico 1

Objetivo 1: Fortalecer la calidad de la oferta educativa.

ACADÉMICOS CON PLAZA

Horas / Plazas	Horas Asignatura "A"	Horas Asignatura "B"	Plazas Asociado "A"	Plazas Asociado "B"	Plazas Asociado "C"
Autorizadas	180	149	10	34	2
Asignadas	62	76	9	34	2



ACADÉMICOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN



PROYECTOS ACADÉMICOS

Proyectos con horas asignadas semestre febrero- julio 2023

Programa Educativo	Proyectos	Docentes	Total Horas	% Cumplimiento
IIN	77	17	230	30%
ISC	24	12	185	20%
IGE	57	16	199	45%
IAM	22	5	63	40%

Proyectos con horas asignadas semestre agosto 2022 - enero 2023

Programa Educativo	Proyectos	Docentes	Total Horas	% Cumplimiento
IIN	74	17	234	92.91%
ISC	60	12	182	100%
IGE	66	16	212	96.27%
IAM	14	5	52	92.78%



ACADÉMICOS CON GRADO



**ACADÉMICOS CON RECONOCIMIENTO DE
PERFIL DESEABLE PRODEP**

Licenciatura
6 (12%)

Maestría 42
(86%)

Doctorado 1
(2%)

45

Docentes
de
Tiempo
completo

14

Docentes
T.C. con
perfil
deseable

Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente de los Institutos
Tecnológicos Descentralizados 2023



17 docentes participaron en la convocatoria. que
de resultar beneficiados será necesaria la gestión y
autorización del recurso por parte del Gobierno del
Estado.





ESTUDIANTES CON HABILIDADES EN UNA SEGUNDA LENGUA



Periodo	Inscritos/as	Aprobados/as Curso Express	No acreditados/as	Índice de reprobación
Enero	31	29	2	6.45%
Febrero	95	93	2	2.10%
Marzo	52	48	4	7.69%
Totales	178	170	8	4.49%

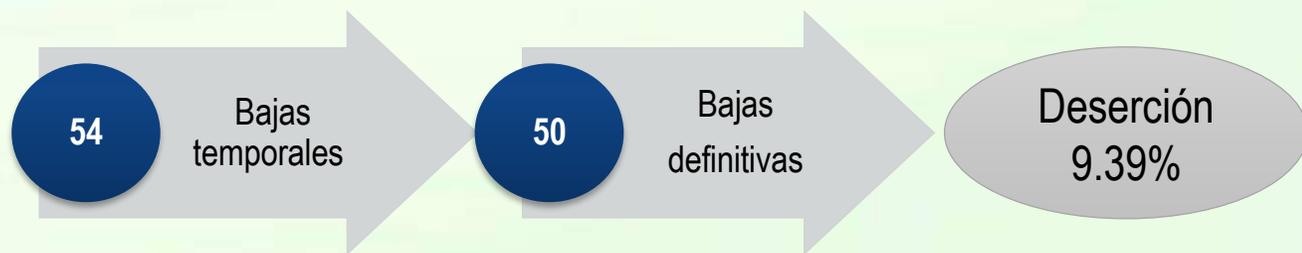
MATRÍCULA DE LICENCIATURA

Programa Educativo	Hombres	Mujeres	Total por programa
IIN	264	121	385
ISC	169	63	232
IGE	75	125	200
IAM	33	39	72
Totales por género	541	348	889

Programa Educativo	Semestres													Total por programa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IIN	0	113	0	61	1	87	1	95	0	24	0	3	0	385
ISC	0	83	0	55	0	44	0	32	0	12	0	6	0	232
IGE	0	63	0	42	2	33	1	49	0	8	1	1	0	200
IAM	0	22	0	15	0	14	0	14	0	4	0	2	1	72
Total por semestre	0	281	0	173	3	178	2	190	0	48	1	12	1	889

Programa Educativo	Matrícula ago 2022 – ene 2023	Reinscritos	Reingresos	Traslados	Matrícula feb-jul 2023
IIN	477	375	9	1	385
ISC	280	229	2	1	232
IGE	261	197	3	0	200
IAM	89	68	4	0	72
Totales	1107	869	18	2	889

**BAJAS TEMPORALES Y BAJAS DEFINITIVAS
AGOSTO 2022-ENERO 2023**



134 Egresados



ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECA
FEB-JUL 2023 = 69.74%

Programa Educativo	Matrícula Feb-Jul 2023	Jóvenes Escribiendo el Futuro	Beca o apoyo institucional	Total Becarios
IIN	385	249	24	273
ISC	232	127	10	137
IGE	200	145	17	162
IAM	72	43	5	48
Totales	889	564	56	620

PROGRAMA DE TUTORÍAS

PE	Coordinadores	Tutores	M	H	Total
IIN	1	7	74	114	188
ISC	1	6	40	104	144
IGE	1	6	70	40	110
IAM	1	2	22	17	39
Totales	4	21	206	275	481

ATENCIÓN COMPENSATORIA



ASESORÍAS CIENCIAS BÁSICAS



Se realizaron 57 canalizaciones y 2 pláticas: a 365 estudiantes en febrero y 347 en marzo.



Eje Estratégico 1

Objetivo 2: Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

7 campañas de concientización sobre el bienestar social y emocional.

Primera intervención del Programa de Terapia Ocupacional; intereses ocupacionales de 157 estudiantes: música y composición, video-juegos, deporte, baile, meditación, dibujo y pintura, Lectura y escritura y canto.

Atención psicológica a 89 estudiantes. Se recibieron 44 canalizaciones de los Tutores, 7 asistieron de manera voluntaria, 7 abandonaron el programa, 6 se dieron de alta y 13 altas voluntarias.

Intervenciones a la comunidad estudiantil en los programas de deportes, participando 35 estudiantes.

Se impartieron 3 pláticas a los/las estudiantes, asistiendo 144 estudiantes de IGE y a 102 de ISC.

GESTIÓN DE LA SALUD

Atención médica
primaria a 169
estudiantes

3 Campañas , 1 plática
7 Módulos de la Jurisdicción
Sanitaria, 1 Limpieza y
Descacharrización
1 Plática a 100 estudiantes

741 estudiantes
con seguro
facultativo



EGRESADOS/AS AGO 2022 – ENE 2023

Programa Educativo	Hombres	Mujeres	Total egresados
IIN	38	19	57
ISC	11	11	22
IGE	10	35	45
IAM	6	4	10
Totales	65	69	134

CERTIFICADOS TRAMITADOS

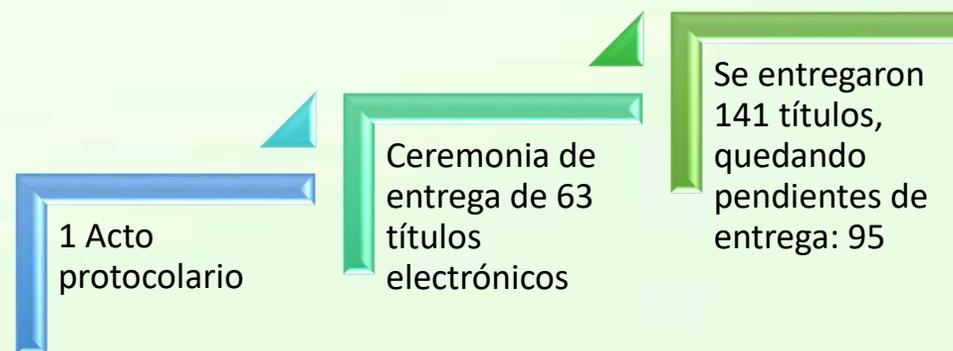
Programa Educativo	Parciales	Completos	Totales
IIN	1	75	76
ISC	3	29	32
IGE	1	51	52
IAM	0	15	15
Totales	5	170	175

5 trámites pendientes por causas del egresado

EFICIENCIA TERMINAL

Programa Educativo	Matrícula 2018 - 2023	Egresados de la generación	% Eficiencia Terminal
IIN	150	51	34%
ISC	84	18	21.43%
IGE	83	42	50.60%
IAM	31	8	25.81%
Totales	348	119	34.20%

TITULACIÓN



3 trámites pendientes 1 por el egresado y 2 por CGIA y DEP

Eje Estratégico 1

Objetivo 3: Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al logro de sus potencialidades.

MATRÍCULA DE N.I. QUE PARTICIPA EN PROGRAMAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

159 en una actividad



30 estudiantes en más de una actividad



189 registros en actividades culturales, cívicas y deportivas

2 instructores deportivos, 2 culturales y cívicas, y 1 aux. administrativo apoyando en música adicional a sus labores.

MATRÍCULA DE 2 A 12 SEMESTRE QUE PARTICIPA EN EQUIPOS Y GRUPOS REPRESENTATIVOS

Actividad	Estudiantes seleccionados/as
Ajedrez	2
Artes Visuales	4
Atletismo	4
Basquetbol femenino	13
Basquetbol varonil	12
Escolta	6
Futbol femenino	19
Futbol varonil	28
Danza	10
Música	5
Totales	103

Eje Estratégico 2

Objetivo 4: Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad.

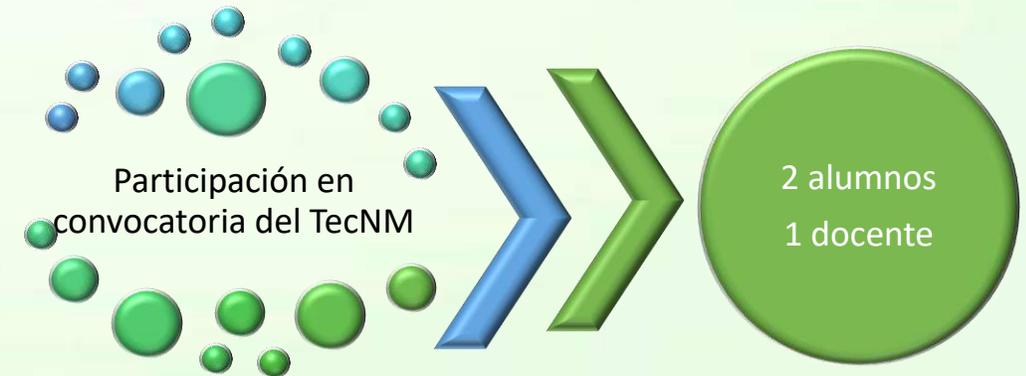
CUERPOS ACADÉMICOS FORMADOS Y EN OPERACIÓN



15 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE EN INCLUSIÓN, IGUALDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN FINANCIADOS





CONVENIOS VIGENTES

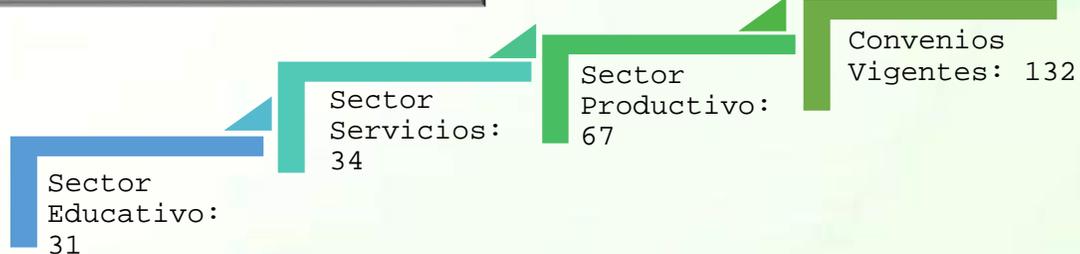
124 Convenios
nacionales



8 Convenios
Internacionales



132 Convenios
vigentes



Convenios de vinculación entre institutos tecnológicos y centros (Vigentes)	Número de convenios de vinculación con otras instituciones de educativas de nivel superior (Vigentes)		Total Convenios con el Sector Educativo de Nivel Superior
	Nacionales	Internacionales	
Número de Convenios	5	5	15

Número de convenios de vinculación con los sectores público, social y privado (Vigentes)								
Nacionales			Internacionales			Total		
Público	Privado	Total Convenios Nacionales	Público	Privado	Total Convenios Internacionales	Público	Privado	Total Convenios Nacionales e Internacionales
16	98	114	1	2	3	17	100	117



EMPREDIMIENTO

➤ 7 estudiantes inscritos en Modelo Talento Emprendedor: 1 de ISC y 6 de IGE.

➤ 4 estudiantes de IIN con el proyecto "TUNIGOM", participantes en el evento de "Mercado Joven Potosino", realizado en la ciudad de San Luis Potosí.

➤ Se difundió la convocatoria: Posible 2023, programa que brinda herramientas, contactos y capacitación necesarias para hacer posible la idea de negocio; y la convocatoria "Paquete Informativo Edición Especial Joven", para impulsar proyectos de emprendimiento a través de la metodología: siente, imagina, haz y comparte.

NODOS DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (NODES)

- ✓ Se participó en el "Taller de aplicación de la convocatoria NODESS 2023-1" y en la "Sesión informativa sobre Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria.
- ✓ Se firmaron alianzas territoriales, con el grupo de Artesanos de Tlacuilola, Tamazunchale, S.L.P. y con la Sociedad Cooperativa CAFETLANE, S.C. de R.L. de C.V., en conjunto con el grupo de Cafeticultores de Cuajapa, Santiago, Tamazunchale, S.L.P., realizando el registro de PRE-NODESS en el sistema del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).



Eje Estratégico 3

Objetivo 6: Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Grado de cumplimiento	Indicadores	Total Indicadores	% de logro
0-25%	48	79	36.85%
26%-50%	2		
51%-75%	4		
76%-100%	25		

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Primera Auditoría Interna

13 y 14/03/2023

04 No conformidades



06 Oportunidades de mejora

EVALUACIÓN DEL POA 2023

Grado de cumplimiento	Proyectos	Total Proyectos	Total Metas	% de logro
0-25%	28	52	206	30.52%
26%-50%	16			
51%-75%	3			
76%-100%	5			

MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO

- Uso de vestimenta naranja los días 25 de cada mes.
- Difusión de política de igualdad laboral y no discriminación, código de ética y código de conducta.
- Difusión del Pronunciamento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual en el Tecnológico Nacional de México, y el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.



SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREADOS, INTEGRADOS O ACTUALIZADOS

Mantenimiento y actualización de los sistemas de:

- Inventario de Almacén
- Programa Operativo Anual
- Encuestas de Auditorías de Servicio

COMITÉS DE ÉTICA Y PREVISIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Se entregó a la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública, el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2023 y el Informe Anual de Actividades del ejercicio 2022 para dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de Control Interno.

CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Plataforma Estatal y Nacional de Transparencia

Se obtuvo un cumplimiento del 100% en la carga de los formatos de las obligaciones de Transparencia en diciembre 2022 y enero-febrero 2023.

Verificaciones

Se encuentra en trámite la verificación vinculante 2020.

Solicitudes de Información Recibidas y Atendidas

Se recibió y atendió 1 solicitud de información a través del SISA 2.0.



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEGE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO DEL ESTADO



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TAMAULIPAS, S.L.P.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Sector Público y Privado

IMSS, Dirección Estatal de Profesiones, Departamento de Enlace de Vinculación C, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jefe de Sede Auxiliar de Representación Estatal).

CATÁLOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CENARTyS)

- La Unidad Administrativa responsable del Trámite Uso de Espacios e Infraestructura solventó las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).
- Se realizó la captura del Trámite Uso de Espacios e Infraestructura en la plataforma del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS).



SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos					
Riesgo	Resumen de las Acciones de Mejora				
	Comprometidas	Concluidas	Sin avance	En Proceso	Porcentaje de cumplimiento
Programas educativos no acreditados	4	1	0	3	43.75%
Bienes no inventariados	5	0	3	2	24%
No cumplir adecuadamente con los requisitos para aperturar el programa de posgrado.	5	0	3	2	16%
Sistema de Control Escolar deficiente	5	2	2	1	50%
Programas de Emprenderismo de manera deficiente	4	0	1	3	32.5%
No conocer el desempeño del personal no docente del Instituto.	4	1	3	0	25%
Porcentaje de cumplimiento general					31.87%



SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Programa de Trabajo de Control Interno					
Proceso	Resumen de las Acciones de Mejora				
	Comprometidas	Concluidas	Sin avance	En Proceso	Porcentaje de cumplimiento
Institucional	8	1	4	3	13%
Acreditación de programas Académicos	25	8	1	16	32%
Control de Inventario de bienes	25	1	3	21	4%
Gestión para la apertura de posgrado	25	2	22	1	8%
Sistema de Control Escolar	25	0	6	19	0%
Programa de Emprendedurismo	25	0	1	24	0%
Evaluación del personal no docente	25	0	17	8	0%
Porcentaje de cumplimiento general					8.14%



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A BIENES MUEBLES E
INMUEBLES**

Se solicitó al IEIFE y a la Dirección de Protección Civil Municipal, la verificación física y el dictamen estructural de los edificios que presentan fallas (G e I), recibiendo visita de un verificador del IEIFE, quien externó que esa institución no cuenta con la facultad para realizar el dictamen estructural, sugiriendo se gestione ante otras instancias, manifestando su respuesta por oficio. Por parte de la Dirección de Protección Civil no se tiene respuesta.

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

Se elaboró y se presentó ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Proyecto preliminar del Programa de Adquisiciones, arrendamientos y servicios 2023.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La Plantilla de Personal del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale (ITST) en el periodo de enero a marzo 2023 estuvo conformada por 134 trabajadores: 25 directivos, 45 administrativos, 11 de apoyo y 53 docentes.

PROMOCIÓN, ASCENSO Y PERMANENCIA

Se emitieron convocatorias para:

- 26 plazas de Profesor Asociado B y 10 plazas de Profesor Asociado A, quedando asignadas en total 10 plazas de Profesor asociado A y 34 plazas de Profesor asociado B (26 con nuevo nombramiento y 8 autorizadas desde ejercicios fiscales anteriores).
- Posteriormente, para 1 plaza de Profesor de Asociado B, quedando asignada en marzo 2023.
- Se asignó 1 plaza de Secretaria de Dirección de Área, 1 de Capturista y 1 de Laboratorista.
- Se ofertaron de manera interna las vacantes de Secretaria (o) de Jefe (a) de Departamento, del 26 al 27 de enero, declarándose desierta la convocatoria, determinando ofertarla de manera abierta al público en general.

Concepto	Sexo		Cantidad	Porcentaje
	Hombre	Mujer		
Plantilla de Personal Directivo	10	15	25	18.66%
Plantilla de Personal Administrativo	16	29	45	33.59%
Plantilla de Personal de Apoyo	8	3	11	8.20%
Plantilla de Personal Docente	38	15	53	39.55%
Total de la Plantilla de Personal	72	62	134	100.00 %



RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

- En enero se realizó el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal para la plaza vacante de: Profesor (a) con 18 horas Asignatura “A” para actividades deportivas (1), declarándose desierta debido a que los aspirantes no cumplieron con la calificación mínima requerida, determinando volver a emitir la Convocatoria Externa. En febrero se realizó nuevamente el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal para dicha vacante y se declaró desierto, debido a que el único aspirante no cumplió con la calificación mínima requerida.
- En febrero se realizó el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal para las 3 plazas vacantes de Secretaria/o de Jefe (a) de Departamento.



SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES PROPORCIONADAS

Nóminas Ordinarias	Administrativo	Docente	Total Percepciones
Primera enero	\$520,265.97	\$476,037.40	\$996,303.37
Segunda enero	517,819.06	476,972.24	994,791.30
Primera febrero	508,309.74	464,278.02	972,587.76
Segunda febrero	519,389.34	475,225.68	994,615.02
Primera marzo	507,505.63	452,352.38	959,858.01
Segunda marzo	505,596.82	487,009.41	992,606.23
Totales	\$3,078,886.56	\$2,831,875.13	\$5,910,761.69

Nóminas Extraordinarias	Administrativo	Docente	Total Percepciones
Finiquito Compensación personal Directivo	\$1,638,791.21	\$0.00	\$1,638,791.21
Finiquitos parciales: Octavio Alonso Pérez, Dayanara Rivera Pérez	122,273.30	0.00	122,273.30
Prima Vacacional	441,742.52	329,452.19	771,194.71
Finiquito parcial: Abimael Arturo Rangel Landaverde	0.00	63,531.95	63,531.95
Finiquitos parciales: Marcelina Ramírez Bautista, César Pérez López y Santiago Hernández Aguilar	0.00	333,161.04	333,161.04
Totales	\$2,202,807.03	\$ 726,145.18	\$2,928,952.21



PRESTACIONES CONTRACTUALES Y ESTÍMULOS

Prestación	Total otras prestaciones							solicitudes	Personal beneficiado	Trámite realizado	Total
	mensual	ene		feb		mar					
		H	M	H	M	H	M				
Guardería	3	0	11	0	11	0	11	33	48	33	\$67,200.00
Lentes	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2,500.00
Tesis	2	0	0	2	0	0	0	2	2	2	44,000.00
Totales	6	0	11	2	12	0	11	36	51	36	\$113,700.00



Con fundamento el Artículo noveno, Fracciones XII y XVI del Decreto mediante el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S. L. P., el Director General del Instituto informa a esta H. Junta Directiva el seguimiento a los contenidos en la Agenda de Asuntos Prioritarios y el Calendario Operativo de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

En atención al correo electrónico enviado por el M.C Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, con corte del 29 de marzo de 2023, se tiene pendiente la siguiente información:

***AÑO 2020**

1. Estados financieros dictaminados 2020
2. Formato del artículo 39: 4º Trimestre 2020
3. Estados financieros trimestrales (7 formatos) 4º Trimestre 2020

***AÑO 2021: 1. Estados financieros dictaminados 2021**

***AÑO 2022:**

1. Formatos del artículo 36 (I, II, III, IV y V): 1º Trimestre 2022
2. Formatos del artículo 36 (I, II, III, IV y V): 2º Trimestre 2022
3. Formatos del artículo 36 (I, II, III, IV y V): 3º Trimestre 2022
4. Formatos del artículo 36 (I, II, III, IV y V): 4º Trimestre 2022

5. Agenda de asuntos prioritarios 2023



I.- Auditoría de matrícula del periodo Agosto 2022 - Enero 2023.

La empresa GYAR ASESORES, Soluciones Contables Fiscales, Empresariales y Auditorías, realizó la auditoría Externa de Matrícula y un informe semestral específico de matrícula para el periodo agosto 2022 – enero 2023 los días 25, 26 y 27 de enero de 2023.

II.- Estructura Educativa Semestre Febrero – Julio 2023.

Se elaboró la Estructura Educativa del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P., correspondiente al semestre febrero – julio 2023. Dicho documento fue subido al Sistema H. Judas el 01 de mayo de 2023 y validado el 18 de mayo de 2023.



7. Intervención de la Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSÍ.

2ª SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE DIRECTIVA.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

1er Trimestre 2023



SE REALIZÓ LA 1ª SESIÓN
EXTRAORDINARIA

DE COCODI 2023.

ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE
CONTROL I

INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.

INCORPORACIÓN DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ,

LA TITULAR DEL OIC-ODES LA LICENCIADA

LILIANA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ.

FECHA: 31-ENERO-2023

Orden del Día

1. Lista de Asistencia
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
4. Actualización del Comité de Control y Desempeño Institucional.
 - 4.1 Presidente.
 - 4.2 Vocal ejecutivo.
 - 4.3 Vocales.
 - 4.4 Coordinador de Control Interno.
 - 4.5 Enlace de Control Interno.
 - 4.6 Enlace de Administración de Riesgos.
5. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
6. Asuntos Generales.



Con fundamento en el Capítulo IV Sección I, 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.

SE REALIZO LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2023.

FECHA: 20-FEBRERO-2023.



Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

1. Lista de Asistencia
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
4. Ratificación del acta de la sesión anterior;
5. Seguimiento de 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.
7. Cierre del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la Institución del ejercicio fiscal 2022.
8. Inventario de proyectos al cierre 2022 con sus plazos de ejecución.
9. Inventario Jurídico del Organismo, y nivel de actualización. (Normatividad).
10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
 - 10.1 Porcentajes de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
11. 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).
 - 11.1 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI-2022 4º trimestre del ejercicio 2022)
 - 11.2 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPRAR 2022 4º trimestre del ejercicio 2022)
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.
13. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y Procesos Prioritarios (PTCI 2023); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023).
 - 13.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y Procesos Prioritarios (PTCI 2023);
 - 13.2 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023).
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;
 - 14.2 Observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar;
 - 14.3 Estatus del comité de Ética
15. Ratificación del calendario de las Sesiones Ordinarias del ejercicio 2023.
16. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
17. Asuntos Generales.



EN LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

SE HACE EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO EL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO:

1. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

SE DA SEGUIMIENTO MENSUALMENTE DE LA CARGA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CEGAIP.

2. ARTICULO 75 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

SE DA SEGUIMIENTO, ANÁLISIS A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TRIMESTRALMENTE.

LIC. LILIANA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA S.E.G.E.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.