

POTOSÍ
Hacia Los Horizontes



EDUCACIÓN



Boletín Ordinaria No. 1-2024
FEBRERO-EL, 2024

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 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 (COCCI)** del ejercicio 2024, llevada a cabo el día 21 febrero de 2024, en punto de las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

I. Lista de Asistencia

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	LIC. LILIANA ESPERANZA CONZÁLEZ DÍAZ PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL	PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO VOCAL EJECUTIVO
JEFA DE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C.P. VIOLETA TERÁN RAMÍREZ VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CALIDAD	LIC. PAOLA YADIRA ZARAGOZA ALDADO VOCAL
ENCARGADA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ISC. DAMARIS ELIZABETH AGUILAR REYNA VOCAL
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS	C.P. ANA MARÍA TORRES HEDINA VOCAL
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN	C. CLAUDIA JIMÉNEZ MORENO VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS	LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS	LIC. NORMA ELENA AGUILAR CRIMALDO VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	LIC. ROMANA F. HERRERA CALVÁN VOCAL
RESPONSABLE DE VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN	PROF. JUAN BAUL AGOSTA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
ENCARGADO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ING. CRISTIAN OSSEL PALOMO TALOMO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AUXILIAR DE VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN	C. ALMA ROSA MORALES HOYOLA ENLACE DE CONTROL INTERNO
AUXILIAR ADSCRITA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA INVITADA

100% de la Asistencia del Comité de Control y Desempeño Institucional del Estado de Potosí

Comedor #1026-A, Pzta. Jardines del Estado, C.P. 76000 San Luis Potosí, SLP. Tel. 8 11 24 00
Línea de costo: 444-871 (24-00)

sig@ineea.gub.mx

Conceder P.S. de
[Handwritten signatures and initials in blue ink]





En uso de la voz, la **C. Alma Rosa Morales Noyola**, Enlace de Control Interno, toma lista de asistencia a los integrantes que estuvieron presentes en la respectiva sesión como a continuación se detalla:

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión

La **Lic. Liliana Esperanza González Díaz**, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, pregunta al **Prof. José Luis Castro Castilla**, en su carácter de Director General si existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria 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 los Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en materia de Control Interno del Estado", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 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 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.

2. 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.

3. 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 Cuenta Sesión Ordinaria del ejercicio 2023, celebrada el día 30 de Noviembre 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.

4. Seguimiento de Acuerdos

El **Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez**, con ausencia 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 2023. (Avance y resultados al cierre del ejercicio 2023).

6.1 Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial

La **Vocal ISC Damaris Elisabeth Aguilar Reyna**, señala durante la Primera Sesión, 4o. Trimestre se obtuvieron los siguientes logros en el Programa Sectorial:

- En Nivel Alfabetización** se tuvo una meta de 4,173 UCN con un logro de 2,908 UCN que corresponde al 70%.
- En Nivel Primaria** se tenía una meta de 7,833 UCN con un logro de 13,661 UCN que corresponde a un 173 %
- En Nivel Secundaria** se tenía una meta de 12,584 UCN con un logro de 20,255 UCN que corresponde a 168%

2024, Año de Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin:
 - "Control Interno" written vertically.
 - Several large, stylized signatures and initials.
 - A circular stamp with illegible text.



POTOSÍ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
CONSTITUCIONAL



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Antonio P. J.

6.3 Indicadores de desempeño

La Vocal ISC Damaris Elizabeth Aguilar Reyna, comenta que a nivel estatal se tenía una meta de 35,328 para el Cuarto trimestre se obtuvo un logro 36,714 UCN lo que equivale al 103.9 %

- Nivel INICIAL, meta de 3,920 UCN con un logro de 2,908 UCN que corresponde al 74.2%
- Nivel PRIMARIA, meta de 11,290 UCN con un logro de 13,551 UCN que corresponde al 120%
- Nivel SECUNDARIA, meta de 20,110 UCN con un logro de 20,255 UCN que corresponde a un 100.7%

6.5 Laudos Laborales

El Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, informa que actualmente hay **Doce Expedientes** de procedimientos laborales. **El primero** Desahogar la confesional via exhorto al Juzgado de Primera Instancia de Villa Hidalgo, S.L.P. **El Segundo** Actualmente 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; **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 2020; **El Cuarto expediente** se encuentra Etapa inicial está 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, en septiembre 26 del año en curso 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 Décimo** está por llevarse a cabo la audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas; **Décimo primero**, Audiencia inicial se difiere porque no se notificó a todos los demandados, señalando nuevamente fecha y hora para darle continuidad a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; **Décimo segundo**, se está en espera de que el Tribunal califique las pruebas ofrecidas por las partes.

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the name Antonio P. J.]

[Handwritten signature in blue ink]

*2019, año de Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí





POTOSÍ
GOBIERNO DEL ESTADO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



J. Cisneros P.

7 Avance del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la Institución del 4º. trimestre del ejercicio fiscal 2023

La Vocal ISC, Damaris Elizabeth Aguilar Reyna, muestra mediante una gráfica los logros obtenidos del ejercicio 2023, se tenía una meta de 35,330, para el Tercer trimestre se obtuvo un logro 34,714 UCN lo que equivale al 98.5% de avances. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

- Nivel INICIAL, meta de 3,800 UCN con un logro de 2,908 UCN que corresponde al 74.2%
- Nivel PRIMARIA, meta de 11,290 UCN con un logro de 11,551 UCN que corresponde al 100%
- Nivel SECUNDARIA, meta de 20,240 UCN con un logro de 20,255 UCN que corresponde a un 100.7%

8 Inventario de Proyectos al Cierre 2023 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, al cierre del 2023. Todos los proyectos se encuentran en Implementación, con estatus de ejecución 2023.

Atención a la demanda (103.9%), Conevyt (350%), Plazas comunitarias (40%), Atención a grupos especiales (47.38%), Formación a figuras solidarias e Institucionales (10%), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (80%) y Modelo Indígena bilingüe (27%), conforme a lo presentado en la carpeta.

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

El Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, informa: Derivado del oficio emitido por la Dirección de Organización de Métodos autorizando los M.O. del IEA, se procedió a la impresión e integración en físico y digital de los Manuales, mismos que se entregaron en tiempo y forma ante la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor. A la fecha se está en espera de su debido registro y autorización.

Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de Transparencia

El Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, 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.

**10 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPCI 2023)
Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPAR 2023).**

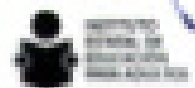
Reporte de Avance del Programa de trabajo de Control Interno Institucional (RAPCI-2023 4º Trimestre del Ejercicio 2023

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador del Control Interno, responsable del proceso INSTITUCIONAL, informa que al trimestre de Octubre a Diciembre de las 8 acciones de mejora desarrolladas se lleva un avance total de acuerdo a las actividades establecidas por la Dirección General del IEA.

2024. Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí.

Comedor #1000-A, Frase Jardines del Estado, C.P. 76200, San Luis Potosí, S.L.P. Tel. 811 24 90
Fax: 81 24 90 24 90





La **Lic. Klemara F. Herrera Galván, Vocal**, responsable de los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN**; al término de este ejercicio, se cuenta con 23 acciones de mejora concluidas, lo que nos permite 50% de avance, lo anterior debido a la el resto de las acciones comprometidas dependen de una instancia externa, para poder darles el cumplimiento pertinente. Con las acciones de mejora desarrolladas se ha logrado detectar y corregir algunas deficiencias de este proceso en específico

La **Lic. Norma Elena Aguilar Grimaldo, Vocal**, responsable del proceso de **FORMACIÓN** informa que se llevaron a cabo las acciones de control interno de una manera normal y periódica, de acuerdo a los lineamientos y normatividad establecido por la Dirección General del INEA. A lo largo del año se cumplieron con 23 acciones. Lo que permitió que se lleva de manera adecuada el control interno, acorde a las circunstancias de la operación y las Reglas de Operación establecidas por el INEA. Únicamente el elemento 7, relativo al Manual de Procedimientos ha quedado al 70%.

La **C.P. Violeta Terán Ramírez, Vocal** del proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**; informa que El Sistema Integral de Gestión Gubernamental (SIGEG) y los comités son herramientas que nos permite tener el control del avance global de las mejoras comprometidas. Estamos llevando las acciones y elementos de acuerdo al programa para cumplir con el control interno.

11.2 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPAR 2023, 4o. trimestre del ejercicio 2023)

El Entace de Administración de Riesgos Ing. **Cristian Osziel Paloma Jaloma**, informa que se presentan los cinco riesgos que se están trabajando, debido a esto se a 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 (RAPCI 2023), y aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, (RAPAR 2023), del 4º Trimestre del ejercicio 2023.

Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control interno (RAPCI 2023)

La **Lic. Liliana Esperanza González Díaz, Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E.**, nos remite Informe de Resultados a la Evaluación del Informe Trimestral, Anual y PTCI, de la evaluación al Informe Anual del estado que guarda el Control interno Institucional al 31 de diciembre de 2023 del **Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)** lo anterior derivado de la revisión efectuada por parte del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E., en términos de lo señalado en los numerales 17, 18 y 19 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.

"2023, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

Cutem P.J.
[Handwritten signatures and initials in blue ink]





POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



EDUCACIÓN



Como resultado del análisis a la información contenida en el reporte generado por el Instituto, como es el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional ejercicio 2023, y la verificación de la evidencia documental, este Órgano Interno de Control emite el siguiente informe:

1. Opinión sobre las acciones de mejora comprometidas.

El Proceso Institucional y de los cinco procesos prioritarios analizados quedan algunas de sus acciones de mejora en proceso de atención, en general estos se han cumplido a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio 2023, con los siguientes porcentajes de cumplimiento:

- PI. Institucional con 100% de avance.
- PP1. Inscripción con 92% de avance.
- PP2. Acreditación con 92% de avance.
- PP3. Certificación con 92% de avance.
- PP4. Formación con 96% de avance.
- PP5. Adquisiciones con 100% de avance.

2. Opinión sobre las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas y propuestas de solución.

Derivado del análisis realizado de la evidencia documental proporcionada del Proceso Institucional como de los cinco procesos prioritarios, este Órgano Interno de Control, destaca que la evidencia documental es congruente y suficiente con las Acciones de Mejora comprometidas, algunos elementos de control no se concluyeron pero muestran un avance significativo ya que la evidencia corresponde a lo señalado y sustenta el porcentaje de avance con el que se concluyó, como se especifica en el reporte anexo.

3. Opinión sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

El proceso Institucional y los 5 Procesos Prioritarios del Instituto Estatal de Educación para Adultos, se comprometieron a trabajar las 132 acciones de mejora acordadas, por lo cual se determina el siguiente análisis del cuarto trimestre: Arroja un porcentaje de avance en 125 Acciones de Mejora, lo cual refleja un progreso de 94.7% de avance al cierre del ejercicio, además de 7 Acciones de Mejora con porcentaje de avance, lo que refleja un porcentaje de 5.3% sin concluir. Por lo cual se sugiere continuar los trabajos y poner atención de las Acciones de Mejora inconclusas, identificar los motivos que no están permitiendo avanzar y en caso de ser necesario cambiar la estrategia aplicada anteriormente, ello para tener cambios que puedan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional del Instituto para dar cumplimiento con los objetivos y metas. Derivado a las recomendaciones de este OIC-ODES; podemos destacar el trabajo que se realiza el Instituto para llevar a cabo sus Procesos Prioritarios.

4. Conclusiones y recomendaciones.

De acuerdo a la normatividad establecida en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, este Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E.; concluye de la revisión a la información transmitida por las distintas áreas que tienen a su cargo los Procesos Prioritarios Seleccionados, que el Instituto deberá retomar las recomendaciones e internamente hacer un análisis de la evaluación, así como continuar trabajando al identificar áreas de oportunidad adicionales con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno por las Acciones de Mejora inconclusas, a las cuales se les puede dar seguimiento en el presente ejercicio 2024, por tanto, se sugiere

100% de cumplimiento de los compromisos del Estado de San Luis Potosí

Órgano Interno de Control

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right.

Large handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Large handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.



Continuar con los trabajos realizados y derivado del análisis se puede avanzar en nivel de maduración de las Acciones de Mejora a trabajar en el siguiente ejercicio. Es importante mencionar el trabajo colegiado de las áreas, por ende, se sugiere seguir retroalimentar a los diferentes niveles jerárquicos del Instituto, además de seguir sensibilizando y capacitando al personal que contribuye con la integración y generación de la evidencia documental.

**Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPTAR 2023)
Del 4° Trimestre del ejercicio 2023.**

La Lic. Liliana Esperanza González Díaz, Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E. nos remite Informe de Evaluación al Reporte del Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2023 del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), derivado de la revisión efectuada por parte de este Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E. en términos de lo señalado en el 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 a la información contenida en el reporte generado por el Instituto, como es el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR, este Órgano Interno de Control se encuentra en posibilidades de emitir el siguiente informe:

1. Evaluación sobre el resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas (Sin iniciar, en proceso, concluidas y porcentaje de avance).

El resumen global que se obtuvo fue un 100% de avance de las 14 Acciones de Control comprometidas, concluyendo las 14 Acciones de control con un cumplimiento de 100% concluidas, analizando que se encuentran con avances significativo, por tanto se cuentan con los insumos necesarios para tener por acreditado el porcentaje de avance reportado y se sugiere continuar los trabajos y poner atención en las Acciones de Control que les resultara alguna problemática en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

2. Evaluación sobre la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso.

Este Órgano Interno de Control advierte que, no se generaron principales problemáticas, derivado que concluyeron en su totalidad las Acciones de Control comprometidas en un 100% de avance y se resalta que no presentan justificación y en la propuesta lo cual no es necesario. Por lo cual se recomienda continuar con los trabajos y que se retome en el siguiente ejercicio para que bajo el grado de impacto y el nivel de ocurrencia de los Riesgos determinados por el Instituto.

Handwritten notes in blue ink on the right margin:
 - Top: A large signature and the text "Comunicación 2023-04".
 - Middle: A signature and the text "C. I. E. I. E. A.". *Comunicación 2023-04*
 - Bottom: A signature and the text "Comunicación 2023-04".



POTOSÍ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
CONSTITUCIÓN DE 1857



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Cárdenas P. J.

3. Evaluación sobre la conclusión general del avance global en las acciones de control comprometidas.

En conclusión, este Órgano Interno de Control evalúa que, de 5 riesgos determinados para trabajarse en el ejercicio 2023, se establecieron 14 acciones comprometidas, se presentó evidencia documental de las Acciones comprometidas con cumplimiento, concluyendo 14 Acciones de control con un cumplimiento de 100% concluidas. Es importante mencionar que de la evidencia es congruente con las acciones comprometidas en cada factor de riesgo y se cuentan con los insumos necesarios para tener por acreditado el porcentaje de avance reportado; por lo que se deberá continuar trabajando en mitigar los riesgos identificados, para tener cambios significativos que puedan detener o reducir el grado de impacto o la probabilidad de ocurrencia con los trabajos realizados por los responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los factores de riesgos y poder controlar o mitigar los riesgos identificados por el Instituto.

4. Evaluación sobre la contribución de las acciones de control concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.

De la evidencia documental proporcionada, se pudo analizar que las acciones comprometidas están alineadas a los factores de riesgos, lo que permite mitigar los riesgos detectados y refleja el trabajo realizado por parte del Instituto, se analizó la evidencia de acciones comprometidas y la contribución para corregir debilidades o insuficiencias para fortalecer el Sistema de Control Interno una de sus principales contribuciones es en el riesgo número 3, "Baja emisión de certificados", muestran evidencia que sustenta la conclusión de las tres acciones de este Riesgo ya que tiene como objetivo principal perfeccionar los procedimientos establecidos e informar al educando a través de las redes sociales o medio electrónico, sobre la documentación que integra su expediente y la implementación de controles en los expedientes mediante una base de datos donde puedan tener y dar seguimiento la información de los estudiantes a fin de atender de manera oportuna alguna incidencia detectada. Es importante mencionar que, aunque es un Riesgo de atención ya que es muy probable que el riesgo se materialice, con los controles que se tienen, las acciones que realizan y la evidencia remitida acredita el Programa de trabajo realizado. Por lo que el Órgano Interno de Control sugiere y con el objeto de fortalecer y dar cumplimiento a los objetivos y metas Institucionales continuar trabajando en la contribución de reducir el grado de impacto y el nivel de ocurrencia en los Riesgos Identificados por el Instituto y el seguimiento puntual para realizar las estrategias adecuadas considerando las problemáticas que atiende la misma.

13. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y Procesos Prioritarios (PTCI 2024) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2024).

13.1 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y Procesos Prioritarios (PTCI 2024)

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador del Control Interno, responsable del proceso INSTITUCIONAL, informa que en el Ejercicio 2024, se trabajará con 8 acciones de mejora desarrolladas de manera adecuada al control interno de acuerdo a las actividades establecidos por la Dirección General del IECA.



2024. Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí

Comedor F-102-A, Blvd. Jardines del Estado, C.P. 76200, San Luis Potosí, S.L.P. Tel: 8 11 24 00
Cada día contigo 444-977-2400



Juan Raúl Acosta Rodríguez

Cárdenas P. J.



GOBIERNO DEL POTOSÍ



POTOSÍ



EDUCACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

La Lic. Xiomara F. Herrera Calván, Vocal, responsable de los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN** informa que en el Ejercicio 2024, se cuenta con 25 acciones de mejora comprometidas que lograrán detectar y corregir deficiencias de procesos en específicos.

La Lic. Norma Elena Aguilar Grimaldo, Vocal, responsable del proceso de **FORMACIÓN** informa que se llevarán a cabo las acciones de control interno de una manera normal y periódica, de acuerdo a los lineamientos y normatividad establecido por la Dirección General del INEA. A lo largo del año se trabajará con 25 acciones. Lo que permitirá que se lleve de manera adecuada el control interno, acorde a las circunstancias de la operación y las Reglas de Operación establecidas por el INEA.

La C.P. Violeta Tenán Ramírez, Vocal del proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES** informa que se llevarán a cabo 25 acciones de control interno de una manera normal, lo que permitirá que se lleve de manera adecuada el control interno, acorde a las circunstancias y Reglas de Operación establecidas por el INEA.

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2024)

El Enlace de Administración de Riesgos Ing. Cristian Osvaldo Palomo Jalomo, informa que se presentarán cinco riesgos en los que se trabajará la **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN, FORMACIÓN Y ADQUISICIONES** para un mejor avance y control de los mismos, generando las evidencias en acciones de mejora para la mitigación de los mismos.

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 Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, informa que el Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés no recibió denuncias en este Cuarto trimestre, al 31 de Diciembre del 2023.

14.2 Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar

El Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, informa que durante el presente trimestre no se ha recibido notificación alguna de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

14.3 Estatus del Comité de Ética

El Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, informa que se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Conflictos de Interés del Instituto Estatal de Educación para Adultos, en fecha 14 de diciembre de 2023 en el que se informa que se continúa proporcionando la difusión del Comité a las funciones que integran y laboran en el IEA.

Así mismo en fecha 27 de octubre de 2023 se llevó a cabo una capacitación y actualización dirigida los nuevos servidores públicos que se han integrado al Instituto Estatal de Educación para Adultos, la cual fue impartida por el Lic. David Cobán Rodríguez en su calidad de Representante del Director de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública de la Contraloría General del Estado.

1000 Año del Bicentenario del Congreso Constituyente de Toluca de San Lorenzo



Handwritten notes in blue ink on the right margin:
- Top: A large scribble.
- Middle: "9 de febrero 23"
- Bottom: Several signatures and scribbles.



POTOSÍ
 PARA UNO
 DE LOS MEJORES
 GOBIERNOS DEL MUNDO



EDUCACIÓN
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN



[Handwritten signature]

15. Ratificación del Calendario de las Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2024

Se estuvo de acuerdo con las fechas programadas por el Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E.; solo si hubiera un cambio por cuestiones extraordinarias se notificará 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 generaron acuerdos.

17. Asuntos Generales

No se realizaron asuntos generales.

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 esfuerzos a que ejerzan sus funciones y actúen con reserva y discreción. Así mismo, ajunten sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad. Se da por concluida La Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024 siendo las 11:39 horas del día 21 de Febrero de 2024, firmando al calce y al margen los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Estatal de Educación para Adultos y lo servidores públicos invitados, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos.

FIRMAS

LIC. LILIANA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ
 Presidente

PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO
 Vocal Ejecutivo

LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES
 Vocal

C.P. VIOLETA TERÁN GÁMEZ
 Vocal

2024, año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí

Comedor #406-A, Pasa. Jardines del Estado, C.P. 76200, San Luis Potosí, S.L.P. Tel. 8 (7) 24 90
 Calle de acceso: 444-877 (24/90)



[Handwritten signature]



POTOSÍ
MUNICIPALIDAD DE GOBIERNO LOCAL



EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



LIC. PAOLA YADIRA ZARADOZA ALDAGO
Vocal

ISC DAMARIS ELIZABETH AGUILAR REYNA
Vocal

LIC. ROMAR F. HERRERA GALVÁN
Vocal

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ
Vocal

LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO
Vocal

PROF. JUAN RAÚL ACOSTA RODRÍGUEZ
Coordinador de Control Interno

C. CLAUDIA JIMÉNEZ MORENO
Vocal

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA
Vocal

C. ALMA ROSA MORALES HOYOLA
Enlace de Control Interno

Carta N. 3.

ING. CRISTIAN OSSIEL PALOMO JALOMO
Enlace de Administración de Riesgos

LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA
Invitada

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE ÍNTIMA DEL ACTO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y GOBIERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DE 2019.

