

ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:15 once horas con quince minutos del 17 de julio del año dos mil veinticuatro, encontrándonos presentes en la sala de juntas de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, ubicada en la calle Coronel Romero número 660, colonia Jardines del Estadio de esta Ciudad capital, C.P. 78280; el suscrito Director General del Sistema Educativo Estatal Regular PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA; LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías; LIC. JOSÉ ISAAC CORPUS MENDOZA, Titular del Órgano Interno de Control; C.P. FRANCO SÁNCHEZ PUEBLA, Director de Servicios Administrativos; PROFR. J. JESÚS GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Director de Planeación y Evaluación; PROFRA. MA. LETICIA CASTILLO HERNÁNDEZ, Directora de Servicios Educativos; PROFRA. ANTONIA ZAVALA RENTERIA, Directora de Cultura y Deporte Escolar; LIC. MANUEL JARAMILLO PORTALES, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; C.P. ARACELI FLORES LÓPEZ, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; LIC. VÍCTOR MANUEL ASCANIO RUIZ, Jefe del Departamento de Comunicación Social; M.T.I. JUAN ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ, Jefe del Departamento de Informática; M.T.I. BEATRIZ ANGÉLICA FLORES HERNÁNDEZ, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto; L.A.G. JÉSSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES, Coordinadora de Control Interno; LIC. MARÍA DE LOURDES DÍAZ DE LEÓN ALVAREZ, Enlace de Administración de Riesgos; ING. JUAN PABLO HERNÁNDEZ OVALLE, Enlace de Control Interno e Invitados. Con la finalidad de llevar a cabo la Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema Educativo Estatal Regular, conforme el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, de fecha 05 de septiembre del 2017; y el Decreto Administrativo Mediante el cual de Modifican y Adicionan algunas Disposiciones del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, es por lo que a continuación se expondrá: -----

-----INICIO DE SESIÓN-----

ORDEN DEL DÍA

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. Órgano Interno de Control.**
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día. Órgano Interno de Control.**
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior. Órgano Interno de Control.**
- IV. Seguimiento de acuerdos. Órgano Interno de Control.**
- V. Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución. Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos**
- VI. Análisis del Avance de Presupuestal. Coordinación de la Unidad de Presupuesto.**

- VII. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados). Órgano Interno de Control.
- VIII. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. Órgano Interno de Control – Coordinación de Control Interno – Enlaces de Control Interno y de Administración de Riesgo.
- IX. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética. Presidente del Comité de Ética.
- X. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia. Unidad de Transparencia.
- XI. Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses. Titular del Órgano Interno de Control.
- XII. Asuntos generales. Órgano Interno de Control.
- XIII. Revisión y Ratificación de Acuerdos. Órgano Interno de Control.
- XIV. Cierre de la sesión. Órgano Interno de Control.

I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. El titular del Órgano Interno de Control, Lic. José Isaac Corpus Mendoza, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en esta Sesión y da la bienvenida a los miembros e invitados del COCODI, así como a la Lic. Rocío Maricela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarías. Procede a verificar quorum para sesionar, dando cuenta de los presentes se encuentra el quórum suficiente para dar inicio a la sesión.-----

II. Lectura y aprobación del Orden del Día. El titular del Órgano Interno de Control, da lectura a la orden día y somete a votación la misma para su aprobación. Por unanimidad de votos se aprueba el orden del día. ---

III. Ratificación del acta de la sesión anterior. El Titular del Órgano Interno de Control, Lic. José Isaac Corpus Mendoza, solicita a los miembros de Comité ratifiquen el acta de la 4ª sesión del COCODI, mostrando sus firmas en esa acta. -----

-----Todos los miembros ratifican su firma en el acta-----

IV. Seguimiento de acuerdos. Titular del Órgano Interno de Control, Lic. José Isaac Corpus Mendoza, hace mención que en la 1ª Sesión del Comité no se establecieron acuerdos: -----

----- No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

V. Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución. El Titular de la jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Manuel Jaramillo Portales, hace referencia y comenta cada uno de los juicios laborales, civiles y amparos correspondientes a los años 2023 y en activo a junio 2024, las diapositivas que obran en los archivos electrónicos de la 2ª sesión del COCODI.-----

-----No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

VI. Análisis del Avance de Presupuestal. La M.T.I. Beatriz Angélica Flores Hernández, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, expresa el comportamiento del presupuesto y la clasificación por fuente de financiamiento al cierre del segundo trimestre del año 2024.-----

-----No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

VII. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados). El Lic. José Isaac Corpus Mendoza, titular del Órgano Interno de Control, hace mención de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno Institucional para el ejercicio 2024, se encontraron elementos que permiten establecer que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos y metas institucionales; la dependencia mantiene su sistema de control interno mediante el cumplimiento de las normas generales, principios y elementos de control, así como el seguimiento de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno al segundo trimestre del año, lo que derivó en la atención de las áreas de oportunidad detectadas de las unidades administrativas que intervinieron en los procesos alineados a los objetivos y metas institucionales. Se seleccionaron y desarrollaron actividades de control que han ayudado a dar respuesta y reducir los riesgos de cada uno de los cinco procesos.-----

-----No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

VIII. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. El enlace de control interno y la enlace de administración de riesgos, señalan los avances efectuados en los Procesos prioritarios y de Administración de Riesgos del segundo trimestre del año 2024, --- El titular del Órgano Interno de Control señala que los programas de trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos se adecuaron correctamente y que se ha dado seguimiento con forme a al porcentaje de avance esperado para el segundo trimestre del año.-----

-----No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

IX. Seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética. El Presidente del Comité de Ética, hace mención de las acciones que lleva a cabo el Comité Ética y prevención de Conflicto de Intereses, así como también refieren la actualización de los integrantes del CEPCI, conforme lo señalado en el Acuerdo secretarial que rige el Comité en mención.-----

-----No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

X. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia. Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Luis Heladio De León Cisneros, hace mención de Información Pública de Oficio del segundo trimestre del año 2024 en la Plataforma Estatal de Transparencia, en ese periodo el SEER ha cumplido con el 100% de los formatos establecidos, por lo que no se cuenta con observaciones a la fecha. -----

----- No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

XI. Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses. El Titular del Órgano Interno de Control, da cuenta que no se tiene en conocimiento de Auditorías y/u observaciones señaladas por Instancias externas de fiscalización para el segundo trimestre del año.-----

----- No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

XII. Asuntos generales. El Titular del Órgano Interno de Control, solicita a los presentes se continuar trabajando para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.-----

----- No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

XIII. Revisión y Ratificación de Acuerdos. El Titular del Órgano Interno de Control, propone acordar lo siguiente:-----

ACUERDO: Una vez iniciado el ciclo escolar 2024-2025 y conformada la asociación de padres de familia y quince días posteriores a este, se realicen capacitaciones y/o asesoramiento para la adecuada implementación de estrategias relacionadas con la retención de documentos en escuelas particulares y oficiales. Así como también, el funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia en escuelas oficiales pertenecientes a este Sistema Educativo contando con el apoyo por parte de la Dirección de Servicios Educativos, Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento Jurídico y Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control.-----
Esto a efecto de haber resultado benéfico el haberse implementado estas acciones en el ciclo escolar que está terminando.-----

-----Por unanimidad de votos del Comité se aprueba el punto de acuerdo.-----

-----No habiendo más comentarios se continua con la orden del día-----

XIV. Cierre de la sesión. El titular del Órgano Interno de Control, agradece la asistencia y participación de las personas presentes, así como también el Profr. Crisógono Sánchez Lara, agradece la asistencia de la Lic. Rocío Marcela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias.-----
Siendo las 12:50 once horas con cincuenta minutos del día de la fecha de inicio del acta, se da por terminada la sesión, firmando para constancia los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional.-----

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024

MIEMBROS DEL COMITÉ



Profr. Crisógono Sánchez Lara
Director General del S.E.E.R. y
Vocal Ejecutivo del COCODI



Lic. José Isaac Corpus Mendoza
Titular del Órgano Interno de Control
y Presidente del COCODI



C.P. Franco Sánchez Puebla
Director de Servicios Administrativos



Profr. J. Jesús Gutiérrez Zúñiga
Director de Planeación y Evaluación



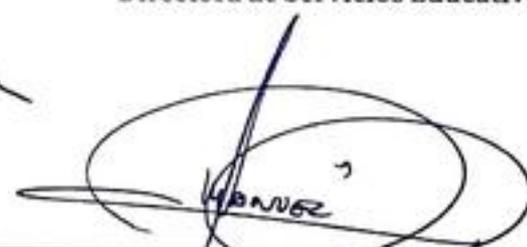
Profra. Antonia Zavala Rentería
Directora de Cultura y Deporte Escolar



Profra. Ma. Leticia Castillo Hernández
Directora de Servicios Educativos



Lic. Víctor Manuel Ascanio Ruiz
Jefe de Departamento de Comunicación Social



Lic. Manuel Jaramillo Portales
Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos
y Derechos Humanos

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024



C.P. Araceli Flores López
Jefa de Departamento de Recursos Financieros



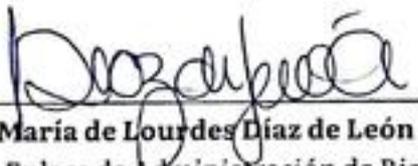
M.T.I. Beatriz Angélica Flores Hernández
Coordinadora de la Unidad de Presupuesto



M.T.I. Juan Alberto Rivera González
Jefe de Departamento de Informática



L.A.G. Jéssica Lizet González Torres
Coordinadora de Control Interno



Lic. María de Lourdes Díaz de León Álvarez
Enlace de Administración de Riesgos



Ing. Juan Pablo Hernández Ovalle
Enlace de Control Interno