



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 9:00 horas del día 02 de mayo del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, sita en Av. Jesús Goytortúa No 370, despacho 12, Fracc. Tangamanga, se reunieron los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí (CECyTESLP) con el propósito de celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2024.

1. Lista de asistencia.

En uso de la voz, la Lic. Liliana Esperanza González Díaz en su carácter, de presidenta del comité, toma lista de asistencia a los integrantes que estuvieron presentes en la respectiva sesión como a continuación se describe:

NOMBRE	CARGO
Lic. Liliana Esperanza González Díaz Presidenta	Titular del Órgano Interno de Control de los ODES de la SEGE
C.P. Omar Salvador García Oliveros Vocal Ejecutivo	Encargado de la Dirección General
C.P. Jorge Alberto Meza Pérez Vocal	Encargado de la Dirección Administrativa
Mtra. Eugenia Santos de Alba Vocal	Encargada de la Dirección Académica
C.P. Pedro Rogelio López Saucedo Vocal y Coordinador de Control Interno	Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación
Lic. Nancy López Hernández Vocal	Directora de Vinculación.
Lic. Ana María Rangel Monreal Vocal	Jefa del Departamento Jurídico
ISC. Mónica Julieta Blanc Guel Vocal	Jefa del Departamento de Sistemas

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

[Handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials]



Lic. Luz Adriana Pérez Herrera Invitada	Auxiliar de Auditor adscrita al OIC de ODES
C.P. Juana María Ramírez Martínez Enlace de Administración de Riesgos Invitada	Jefa del Departamento de Planeación
Lic. Luis Fernando Charqueño Delgado Enlace de Control Interno Invitado	Coordinador de Infraestructura

2. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.

En uso de la voz la Lic. Lilitana Esperanza González Díaz en su carácter de presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, pregunta al C.P. Pedro Rogelio López Saucedo, Suplente del Vocal Ejecutivo si existe quórum legal para iniciar la Tercera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP, a lo que el Vocal Ejecutivo responde afirmativamente:

Declaración:

Con fundamento en el Título Cuarto Capítulo IV Sección I numeral 40 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 Estado en edición extraordinaria el 04 de marzo del 2024, se hace constar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la Tercera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

Acto seguido, la Lic. Lilitana Esperanza González Díaz, somete a consideración de los integrantes el Orden del Día dando lectura al contenido de esta para su aprobación, en términos de la información proporcionada en la convocatoria para la presente sesión. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP, aprueban por unanimidad el Orden del Día.

4. Ratificación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz el Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo presentó a los integrantes del Comité el acta de la Primera Sesión Ordinaria y Extraordinaria de 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí celebrada el día 26 de febrero 2024, misma que fue aprobada y suscrita previamente. Al respecto, se omitió la lectura de

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

Clave: 24ATC-000117

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten blue circle)

esta en virtud de que la información fue remitida de forma oportuna y al no haber comentarios u observaciones se aprueba el acta correspondiente.

5. Seguimiento de Acuerdos.

El Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo, informa que no hay acuerdos pendientes de concluir.

6. Avance del Programa Anual (PA) correspondiente a la Institución del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024 (Avance y Resultados)

6.1 Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Anual y 6.2 Indicadores de Desempeño.

El Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo, informa que durante el primer trimestre enero-marzo del 2024 cada área reportó sus avances basados en los indicadores con una valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados de los objetivos establecidos en el Plan de desarrollo 2021- 2027. Cada responsable de los proyectos institucionales que conforman el Programa Anual 2024 intervinieron informando el avance logrado en algunos de sus indicadores. Toma la palabra la Mtra. Eugenia Santos de Alba Comenta que se llevó a cabo el 100% de participación en las academias escolares en cada uno de los planteles del Colegio, con ello se mejora la calidad educativa, promoviendo diversas acciones relevantes entre algunas de ellas: el movimiento contra el abandono escolar, el desarrollo de habilidades socioemocionales en las comunidades escolares y el trabajo colegiado por mencionar algunas, continuando comenta que al inicio de este trimestre el índice de reprobación fue del 21% se llevaron actividades en relación a este indicador como la implementación del currículum ampliado, a los alumnos del segundo semestre, seguimiento de los programas de Orientación Educativa y Tutorías en los alumnos de cuarto y sexto semestre. Así mismo se llevaron actividades de promoción de cursos y talleres para docentes a través de la COSFAC, derivado de la implementación del del Nuevo Marco Curricular Común el cual inició en agosto 2023 se ha hecho una extensa promoción y difusión de cursos para el personal docente. Toma la palabra el Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo, expone las principales actividades realizadas en atención al objetivo 1, se continua con la construcción de 4 aulas didácticas y un laboratorio de usos múltiples, el techado de la plaza cívica el cual presenta un avance aproximado del 40% en el Plantel XII "Villa de Pozos", se encuentra en construcción una sala de maestros en el Plantel V "Ébano", se construye el techado de la plaza cívica en el plantel "Real de Minas" el cuál presenta un avance aproximado del 95%, se realizan gestiones ante la SEGE para ser beneficiarios de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2024 con el suministro de equipo de cómputo para planteles, se trabaja en conjunto con planteles la integración de un programa de mantenimiento a la

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

Clave: 24ATC-05011T

Av. Jesús Goyortua No. 370 Despacho 13 Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76269
Tel. (444) 812-14-71 y 812-14-73 www.cecyltel.edu.mx

infraestructura y equipamiento. Continuando con la rendición de informe toma la palabra la Lic. Nancy López Hernández señala que en este primer trimestre la ampliación de modalidades educativas supero la meta incorporando a 28 alumnos en diferentes empresas como IMPRO, los alumnos beneficiados pertenecen a los planteles I, II, y III específicamente a las carreras de Producción Industrial, Mantenimiento Industrial, y Mecatrónica, se continua fomentando la participación de nuestros alumnos en los concursos de arte y cultura con un evento extramuros en cada plantel, para luego llegar a una etapa regional en zona centro y zona huasteca, en el mes de enero se incorporan alumnos egresados a estudiar su educación superior a la Universidad Tangamanga, José Vasconcelos y UNID, según encuesta realizada en el primer trimestre se pudo observar que de los 12 planteles 342 estudiantes egresados se incorporaron al sector productivo, se generó la firma de convenios con la Universidad Tangamanga, Universidad Vasconcelos y la UNID generando un beneficio para nuestra comunidad educativa. Continúa con el uso de la voz el C.P. Jorge Alberto Meza Pérez encargado de la Dirección Administrativa quien destaca las principales actividades llevadas a cabo en este primer trimestre en cumplimiento al Objetivo 3. Se llevó a cabo la elaboración y entrega de los estados financieros del mes de enero, febrero y marzo, se gestiona la autorización y ministración en tiempo y forma los recursos a los planteles para su operación, se cumplió con el programa de capacitación, establecido por el área de recursos humanos para el personal de confianza, además se cumplió con el avance esperado en la planeación y organización en los cursos y talleres sobre equidad de género en este ejercicio 2024.

Para mayor referencia se incorporan en la carpeta de trabajo los informes ejecutivos de cada uno de proyectos expuestos.

6.3 Pasivos laborales contingentes.

En uso de la voz, la Lic. Ana María Rangel Monreal, muestra el desglose de los asuntos laborales, cada uno de ellos en diferentes etapas procesales, con corte al 31 de marzo del 2024, el costo aproximado de esta contingencia de \$18,822,246.96. Para mayor comprensión, la información ampliada está contenida en la carpeta de trabajo.

7. Inventario de Proyectos al primer trimestre, con sus plazos de ejecución.

Toma la palabra el Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo, para informar que este punto es de carácter informativo ya que se refiere a los siete proyectos estratégicos que integran el Programa Anual y se integran de la siguiente manera: 1.- Atención a la Demanda Cobertura y Equidad. 2.- Educación Pertinente y de Excelencia. 3.- Revalorización y Desarrollo Profesional Docente. 4.- Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento. 5.- Educación Integral e Inclusiva. 6.- Gobernanza Gestión

Estratégica e Innovación y 7.- Gestión Administrativa. Son los mismos que se han venido informando ya que no han sufrido ninguna modificación. El detalle de la información se anexa en la carpeta de trabajo.

8. Inventario Jurídico del Colegio y nivel de actualización (Normatividad).

El Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo, informa que no hubo ninguna actualización de los instrumentos normativos del Colegio, menciona que, en el presente trimestre, se inició con la elaboración de los lineamientos para la actualización de los manuales de organización y procedimientos, con la finalidad de que cada área y plantel conozca su fundamento y normatividad para dar cumplimiento con este ordenamiento.

9. Resultado de las evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

9.1 Porcentaje de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.

En uso de la palabra la Lic. Ana María Rangel Monreal presenta la evaluación obtenida en el presente trimestre, obteniendo en el mes de enero el 96.34%, en febrero el 92.68%, y en marzo el 97.56%, esta información es presentada de acuerdo con la actualización de formatos y tabla de aplicabilidad.

10. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI 2024)

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPTAR 2024).

10.1 y 10.2 Reporte del avance al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI 2024) Primer Trimestre del ejercicio 2024. y Reporte del avance al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPTAR 2024) Primer Trimestre del 2024.

Inicia el Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo informa que, al cierre del primer trimestre, de las 15 acciones de mejora del Proceso Institucional, seis obtuvieron el 25% de avance, lo anterior representa un avance promedio del 10%, dicho avance de las acciones de mejora contribuye a dar certeza a las actividades y relaciones interpersonales que se llevan a cabo en el Colegio. Continuando con el uso de la voz referente al proceso Programa de Mantenimiento a la Infraestructura y Mobiliario, informa que al cierre del trimestre de las 16 acciones de mejora 15 tuvieron un avance del 25% coadyuvando a una mejor toma de decisiones y en la prevención y contención del riesgo del proceso. Respecto al proceso Tecnologías de la Información y Comunicación en Soporte Técnico, este proceso cumple con un avance del 25% en 15 acciones de mejora, es relevante mencionar implementación del sistema de gestión de incidencias y requerimientos GLPI con el objetivo de optimizar la atención de los usuarios. Toma la palabra la Mtra. Eugenia Santos de Alba para exponer su avance al proceso prioritario Las y los Estudiantes concluyen sus estudios, se obtuvo un 25% de avance en las 16 acciones de mejora, con ello se da impulso a actividades que prevean y obstaculicen el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. En seguida la Lic. Nancy López Hernández informa respecto al proceso prioritario Programa de Ampliación de Modalidades Educativas, tuvo un avance del 25% en 13 acciones de mejora, esto contribuye a la mejora toma de

decisiones que genera la prevención y contención de riesgos del proceso. Por último, toma la palabra el C.P. Jorge Alberto Meza Pérez informa, respecto al proceso Rendición de Cuentas a través de los Estados Financieros, en el presente trimestre se tuvo un avance del 25% en las 16 acciones de mejora, esto, agrega fortalece los controles de mayor impacto y preventivos a diversas eventualidades, además de una mejor toma de decisiones.

A continuación, respecto al RAPTAR, cada responsable de los riesgos señaló sus actividades que en el trimestre desempeñaron y atendieron de tal manera que las 12 acciones de control comprometidas al cierre del primer trimestre se obtuvo un avance del 25%, porcentaje alcanzado de manera paulatina de acuerdo a lo esperado.

Para mayor referencia se incorporan en la carpeta de trabajo los informes ejecutivos de cada uno de los procesos prioritarios y acciones de control expuestos.

10.3 Informe del Titular del Órgano Interno de Control al Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (RAPTCI 2024), y aspectos relevantes del informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPTAR 2024), del primer trimestre del ejercicio 2024.

La Lic. Liliana Esperanza González Díaz, informa que de la revisión y análisis a la información proporcionada por las distintas áreas recomienda seguir trabajando para identificar áreas de oportunidad adicionales que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno. Se sugiere poner atención en las acciones que le estén generando problemáticas para trabajar las acciones de mejora y redactar de manera clara el obstáculo y propuesta e solución si fuera el caso para concluir las acciones de mejora comprometidas, además se recomienda especificar claramente la evidencia documental que se ofrece, con la finalidad que cualquier instancia fiscalizadora pueda interpretar la información de los procesos prioritarios y con esto identificar con mayor facilidad el medio de verificación etiquetado por proceso y elemento de control.

Respecto al resultado del avance al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023. La Lic. Liliana Esperanza González Díaz, señala que, de la evidencia documental proporcionada, se pudo analizar que las acciones de control comprometidas están alineadas a los factores de riesgo, lo que permite mitigar los riesgos detectados. Se sugiere con el objeto de fortalecer y dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales continuar trabajando en la conclusión de sus acciones comprometidas, dar seguimiento puntual para realizar las estrategias adecuadas considerando las problemáticas que deberán atender en el siguiente trimestre, y dar conclusión a las acciones comprometidas.

10.4 y 10.5 Informe anual del Estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2024. Evaluación del Titular del Órgano Interno de Control al informe anual del estado que guarda el control interno institucional del ejercicio 2024.

La Lic. Liliana Esperanza González Díaz, informa que de la revisión y análisis a la información transmitida por las distintas áreas que tienen a su cargo los procesos prioritarios seleccionados, las acciones de mejora comprometidas están alineadas al elemento de control respecto a su grado de cumplimiento, se sugiere que sean redactadas de manera clara y precisa así como los medios de verificación comprometidos a ser presentados, además se recuerda de la importancia de generar la evidencia trimestralmente como lo señala la normativa, debiendo concluir sus acciones de mejora comprometidas para poder identificar nuevos procesos prioritarios para poder fortalecer el sistema de control interno Institucional y estar en posibilidad de avanzar en su grado de madurez.

El Colegio deberá retomar las recomendaciones e internamente hacer un análisis de la evaluación, así como continuar trabajando a identificar áreas de oportunidad adicionales y contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control interno.

11. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

11.1 Resultado de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad.

Continuando con el uso de la voz, el Mtro. Pedro Rogelio López Saucedo, presenta este punto señalando que al cierre del primer trimestre se cuenta con una queja, diez denuncias y cero inconformidades. En cuanto a procedimientos de responsabilidad administrativa de igual manera al cierre del primer trimestre se tienen once expedientes en proceso de atención.

11.2 Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar.

Toma la palabra el C.P. Jorge Alberto Meza Pérez comenta que al cierre del primer trimestre enero – marzo, se tienen dos observaciones ante la Secretaría de la Función Pública correspondiente al ejercicio 2019, seis observaciones ante este mismo órgano fiscalizador correspondiente al ejercicio fiscal 2020 mismas que se está en espera de la resolución, y seis ante la Auditoría Superior de la Federación correspondiente al ejercicio 2022.

11.3 Estatus del Comité de Ética.

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

Clave: 24ATC-00011T

Av. Jesús Goyortúa No. 370 Despacho 13 Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76209

Tel. (444) 812-14-71 y 812-14-73 www.ccyteslp.edu.mx

En uso de la voz, la Lic. Ana María Rangel Monreal, manifiesta que al cierre del primer trimestre enero-marzo no se presentó queja ni denuncia ante el Comité de Ética, como se observa en el reporte adjunto en la carpeta de trabajo correspondiente. Informa que dentro del trimestre, en fecha 31 de enero de 2024 se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, en el que se llevaron a cabo los cambios de propietarios del comité derivado de los movimientos administrativos, la aprobación del programa anual de actividades, así como las fechas de las sesiones ordinarias del ejercicio 2024, asimismo se informó de las actividades llevadas a cabo por el comité en el ejercicio 2023 de conformidad al programa anual de actividades.

12. Ratificación del calendario de las Sesiones Ordinarias del ejercicio 2024

La Lic. Liliana Esperanza González Díaz solicita sean ratificadas las fechas para realizar las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí durante el ejercicio 2024.

Acto seguido, los integrantes del Comité con fundamento en el Título Cuarto Capítulo III numeral 32 inciso VIII del "Decreto 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 18 de diciembre del 2017, aprueban el calendario de reuniones de la siguiente manera:

Sesión Ordinaria	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	26 de febrero de 2024
Tercera Sesión Extraordinaria	02 mayo de 2024
Segunda Sesión Ordinaria	23 de julio de 2024
Tercera Sesión Ordinaria	23 de octubre de 2024
Cuarta Sesión Ordinaria	23 de enero de 2025







13. Revisión y ratificación en su caso de los acuerdos adoptados en la reunión.






Acuerdo COCODI 1SEXT-01/2024.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del CECyTESLP con fundamento en el Título Cuarto Capítulo III numeral 33 Fracción VIII 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 Estado en edición extraordinaria el 04 de marzo del 2024, aprueban el calendario de sesiones del Comité de la siguiente manera: Primera sesión Ordinaria 26 de febrero de 2024, tercera sesión extraordinaria 02 de mayo de 2024, segunda sesión ordinaria 23 de julio de 2024,





tercera sesión ordinaria 23 de octubre 2024 y cuarta sesión ordinaria el 23 de enero de 2025

14. Asuntos generales

Una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día y siendo las 10:11 horas del 02 de mayo del 2024, se da por terminada la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, firmado al margen y al calce los miembros que intervinieron, responsables de atender los acuerdos aquí establecidos, lo anterior conforme al Título Cuarto Capítulo III numeral 33 Fracción I 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 Estado en edición extraordinaria el 04 de marzo del 2024.

Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí	
 Lic. Liliana Esperanza González Díaz Presidenta	 C.P. Omar Salvador García Oliveros Vocal Ejecutivo
 C.P. Jorge Alberto Meza Pérez Vocal	 C.P. Pedro Rogelio López Saucedo Vocal y Coordinador de Control Interno
 Mtra. Eugenia Santos de Alba Vocal	 Lic. Nancy López Hernández Vocal

 <p>Lic. Ana María Rangel Monreal Vocal</p>	 <p>Ing. Mónica Julieta Blanc Guel Vocal</p>
 <p>Lic. Luz Adriana Pérez Herrera Invitada Auxiliar de auditor adscrita al OIC</p>	 <p>C.P. Juana María Ramírez Martínez Enlace de Administración de Riesgos</p>
<p>Lic. Luis Fernando Charqueño Delgado Enlace de Control Interno</p>	

Las firmas de la presente hoja corresponden al Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí celebrada el 02 de mayo de 2024.