



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Con fundamento en el Capítulo IV Sección I, numeral 37 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado se convoca a la **Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del ejercicio 2024**, llevada a cabo el día 23 de Abril de 2024, en punto de las 12:00 horas, en el Auditorio del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

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. Lista de Asistencia

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	LIC. LILIANA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL	PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO VOCAL EJECUTIVO
JEFA DE DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. VIOLETA TERÁN RAMIREZ VOCAL
JEFE DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	ING. JOSÉ SERCIO GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CALIDAD	LIC. PAOLA YADIRA ZARAGOZA ALDAGO 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 MEDINA VOCAL
RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN	C. CLAUDIA JIMENEZ 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 GRIMALDO VOCAL
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN	LIC. Xiomara F. HERRERA GALVÁN VOCAL
RESPONSABLE DE VINCULACION Y CONCERTACIÓN	PROF. JUAN RAUL ACOSTA RODRIGUEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
ENCARGADO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ING. CRISTIAN OSSIEL PALOMO JALOMO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AUXILIAR DE VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN	C. ALMA ROSA MORALES NOYOLA ENLACE DE CONTROL INTERNO
AUXILIAR ADSCRITA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE	LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA INVITADA

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the word 'Damaso'.

Handwritten initials and signatures in blue ink at the bottom of the page.



2. 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 Castillo**, en su carácter de Director General si existe quórum legal para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria 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 40 del "Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 04 de Marzo del 2024 se hace constar que se cumple con el quórum legal necesario para la validez de la presente Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de Instituto Estatal de Educación para Adultos.

3. 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.

4. 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 Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, celebrada el día 21 de Febrero de 2024, 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.

5. Seguimiento de Acuerdos

El **Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez**, con anuencia 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 Elizabeth Aguilar Reyna**, señala durante la Primera Sesión Extraordinaria, 1er Trimestre se obtuvieron los siguientes logros en el Programa Sectorial:

En Nivel Alfabetización se tuvo una meta de 4,290 UCN con un logro de 654 UCN que corresponde a 15.2%

En Nivel Primaria se tenía una meta de 8,685 UCN con un logro de 5,324 UCN que corresponde a un 61.3 %

En Nivel Secundaria se tenía una meta de 13,117 UCN con un logro de 6,693 UCN que corresponde a 51.02%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



6.2 Indicadores de desempeño

La Vocal ISC Damaris Elizabeth Aguilar Reyna, comenta que a nivel estatal se tenía una meta de 36,710 para el Primer trimestre se obtuvo un logro 12,671 UCN lo que equivale al 34.5 %

Nivel INICIAL, meta de 3,414 UCN con un logro de 654 UCN que corresponde al 19.2%

Nivel PRIMARIA, meta de 12,140 UCN con un logro de 5,324 UCN que corresponde al 43.9%

Nivel SECUNDARIA, meta de 21,156 UCN con un logro de 6,693 UCN que corresponde a un 31.6%

6.3 Laudos Laborales

El Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, informa que actualmente hay Doce Expedientes de procedimientos laborales. **El primero** Desahogar la confesional vía 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 2022; **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 28 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.

7. Avance del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la Institución del Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2024

La Vocal ISC, Damaris Elizabeth Aguilar Reyna, muestra mediante una gráfica los logros obtenidos del ejercicio 2024, se tenía una meta de 36,710, para el Primer trimestre se obtuvo un logro 12,671 UCN lo que equivale al 34.5% de avance. Este logro se desglosa por nivel de la siguiente manera:

Nivel INICIAL, meta de 3,414 UCN con un logro de 654 UCN que corresponde al 19.2%

Nivel PRIMARIA, meta de 12,140 UCN con un logro de 5,324 UCN que corresponde al 43.9%

Nivel SECUNDARIA, meta de 21,156 UCN con un logro de 6,693 UCN que corresponde a un 31.6%

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



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 Primer trimestre del Ejercicio 2024.

Todos los proyectos se encuentran en Implementación, con estatus de ejecución 2024.

Atención a la demanda (35%), Conevyt (77%), Plazas comunitarias (92%), Atención a grupos especiales (148%), Formación a figuras solidarias e Institucionales (29%), Calidad en la inscripción, acreditación y certificación (34%) y Modelo indígena bilingüe (25%), 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: **MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE IEEA** Derivado del oficio emitido por la Dirección de Organización de Métodos autorizando los M.O. del IEEA, se procedió a la impresión e integración en físico y digital de los Manuales, así como la entrega de hojas para rúbricas en SECE y la validación de Organigramas en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

10. 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.

11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI 2024; Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2024).

11.1 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RAPTCI- 2024 1er Trimestre del ejercicio 2024)

La Lic. Xiomara F. Herrera Galván, Vocal, responsable de los procesos de **INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN y CERTIFICACIÓN:** Informa que en el periodo Enero a Marzo se lleva un **22%** de avance en las 16 acciones de mejora en proceso propuesta, se realizan de manera mensual. 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 de Enero a Marzo hay un del **34%** de avance en las 14 acciones de mejora Elemento 5 El Manual de Organización esta actualizado y autorizado. Elemento 22 Se cuenta con un Marco Integrado de Control Interno en el que se definen las políticas, los lineamientos y manuales para cumplimiento del objetivo de nuestra creación.

La C.P. Violeta Terán Ramírez, Vocal del proceso de **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES:** Informa que de Enero a Marzo se lleva un **23 %** de avance en las 15 acciones de mejora. Se implementan las acciones para la mejora del control interno, se solicita las actualizaciones de los manuales ante Oficialía Mayor.

El Prof. Juan Raúl Acosta Rodríguez, Coordinador del Control Interno, responsable del proceso **INSTITUCIONAL,** Informa que al trimestre de Enero a Marzo de las 15 acciones de mejora desarrolladas en proceso, se lleva un **24%** de avance, las acciones se realizan de manera mensual; con las acciones de mejora desarrolladas se ha logrado detectar y corregir algunas deficiencias de este proceso en específico.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

El Enlace de Administración de Riesgos Ing. **Cristian Osael Palomo Jalomo**, informa que se presentan los cinco riesgos que se están trabajando, debido a esto se ha 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.

Informe del Titular del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (RAPCI 2024), y aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAPAR 2024), del 1er Trimestre del ejercicio 2024.

La Lic. **Liliana Esperanza González Díaz**, Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E. nos remite el Informe de Evaluación al Reporte 1er Trimestre del ejercicio 2024, del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) lo anterior derivado de la revisión efectuada por parte de este Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E. a su cargo, a los numerales 17 y 27 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 edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Estado el 04 de marzo de la anualidad. Como resultado del análisis a la información contenida en el reporte generado por el Instituto, como es el **Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional** del Proceso Institucional y los 5 Procesos Prioritarios del Instituto, se comprometieron a trabajar las 95 acciones de mejor acordadas, por lo cual se determina el análisis del Primer Trimestre del ejercicio 2024, arroja un porcentaje de avance en 90 Acciones de mejora, lo cual refleja un progreso del 94.7% de avance y 5 Acciones de Mejora sin porcentaje de avance, lo que refleja un porcentaje de 5.3 % sin avance. Por lo cual se sugiere continuar los trabajos y poner atención en fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional del Instituto para cumplimiento con los objetivos y metas. De acuerdo a la normatividad establecida en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, éste Órgano Interno de Control e los Organismos Descentralizados de la S.E.C.E. concluye de la revisión a la información transmitida por las distintas áreas que tiene a su cargo 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. Además se sugiere poner atención en las acciones que los estén generando problemáticas para trabajar las acciones de mejora y redactar de manera clara el obstáculo y propuesta de solución si fuera el caso para concluir las Acciones de Mejora a trabajar para que cualquier instancia Fiscalizadora pueda interpretar la información de los Procesos Prioritarios y con esto identificar la evidencia documental etiquetada por Proceso y por Elemento de Control.

Como resultado del análisis a la información contenida en el reporte generado por el Instituto como es del **Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos** cabe señalar que se tiene un 32% de avance de las 12 Acciones comprometidas con los siguientes porcentajes: 1 Acción de Mejora en un 50% de avance, 2 Acciones de Mejora en 30% de avance, 6 Acciones de Mejora en 20% de avance y se considera un avance significativo en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

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, 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 conclusión de sus acciones comprometidas ya que

Vertical handwritten notes in blue ink on the right margin, including the name 'Cristian Osael Palomo Jalomo' and other illegible signatures and text.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



el Instituto está siendo responsable dando seguimiento puntual para realizar las estrategias adecuadas considerando las problemáticas a las que se deberán atender en el siguiente trimestre para llevar a la conclusión de sus Acciones Comprometidas.

11.3 Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2023.

El Prof. **Juan Raúl Acosta**, informa que al término del ejercicio se informó las acciones de mejora desarrolladas logrando un avance de acuerdo a las actividades establecidas por la Dirección General del IEEA; los procesos tuvieron un cumplimiento favorable **1. Proceso Institucional 100%, 2. Proceso de Inscripción 92%, 3. Proceso de Acreditación 92%, 4. Proceso de Certificación 92%, 5. Proceso de Formación 96%, 6. Proceso de Adquisiciones 100%** con un porcentaje total del **95 %**

Dicho informe fue entregado de manera física y digital a Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E. mediante el oficio **IEEASLP/CCI/07/2024**, con fecha 25 de marzo del 2024, como fue solicitado.

11.4 Evaluación del Titular del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda en Control Interno Institucional del ejercicio 2023.

La Lic. **Liliana Esperanza González Díaz**, Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E. nos remite Informe de Resultados a la Evaluación del órgano Fiscalizador al Informe Anual y PTCI del Ejercicio 2024. Como resultado del análisis de la información contenida en el reporte generado, como es el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional del ejercicio 2024, y la verificación de la evidencia documental, este Órgano Interno de Control emite el siguiente informe: El proceso institucional y los 5 Proceso Prioritarios del Instituto Estatal de Educación para Adultos; En los Elementos de Control se pudo verificar que las Acciones de Mejora comprometidas se encuentran alineadas con los Elementos de y son congruentes con los Procesos Prioritarios seleccionado ya que al señalar en sus grados de maduración adecuados además de que la evidencia documental corresponde para el grado de maduración evaluado. Por lo cual las Acciones de Mejora comprometida en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, son congruentes o están alineados a los Elementos de Control por lo que se sugiere poner atención en las fechas comprometidas con cada una de sus Acciones de Mejora; 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.G.E., concluye de la revisión 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 y se sugiere sean redactadas de manera clara y precisa los medios de verificación entregable, además se les recuerda de la importancia de generar la evidencia trimestralmente como lo señala la Normatividad, debiendo concluir sus Acciones de Mejora Comprometidas para poder identificar nuevos PROCESOS Prioritarios para poder fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y si es su caso, emprender y poder avanzar en su grado de madurez. El Instituto deberá retomar las recomendaciones e internamente un análisis de evaluación, así como continuar trabajando al identificar áreas de oportunidad adicionales y contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.

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

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

El Vocal Lic. **Jesús Agustín Martínez Morales**, informa que el Comité de ética y Prevención de conflictos de Interés recibió Reporte al inicio del Primer trimestre en **Cero Denuncias** en este trimestre de Enero a Marzo del 2024. Con resultados al 31 de marzo de 2024 de **Cuatro** antecedentes en proceso de investigación del 2023.

(Handwritten signatures and notes in blue ink)



12.2 Observaciones de instancias fiscalizadora 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.

12.3 Estatus del Comité de Ética

El Vocal Lic. Jesús Agustín Martínez Morales, informa que se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Conflictos de Interés del Instituto Estatal de Educación para Adultos, en fecha 19 de enero de 2024 en la que conforme a la Orden del Día, se informó al comité que se llevó a cabo la elaboración del Informe Anual de Actividades del ejercicio 2024, mismo que se remitió a la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí.

Así mismo se somete a consideración para aprobación de los miembros las fechas de las reuniones ordinarias para el ejercicio 2024 del Comité.

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

Se recibe Oficio CGE/OIC-ODES 058/2024, del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la S.E.G.E. mediante el cual modifican y adicionan algunas disposiciones del Acuerdo Administrativo. Se comparte el Calendario de las Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2024.

14. 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 exhorta 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 Extraordinaria del Ejercicio 2024 siendo las 13:10 horas del día 23 de Abril 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

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Diana', 'Liliana', and 'José Luis'.



LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES
Vocal

C.P. VIOLETA TERÁN RAMÍREZ
Vocal

NO SE PRESENTO

LIC. PAOLA YADIRA ZARACOZA ALDACO
Vocal

ISC DAMARIS ELIZABETH ACUILAR REYNA
Vocal

LIC. XIOMARA F. HERRERA GALVÁN
Vocal

ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ
Vocal

LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO
Vocal

C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA
Vocal

C. CLAUDIA JIMÉNEZ MORENO
Vocal

PROF. JUAN RAÚL ACOSTA RODRÍGUEZ
Coordinador de Control Interno



Cristian P.J.

CRISTIAN OSSIEL PALOMO JALOMO
Enlace de Administración de Riesgos

C. ALMA ROSA MORALES NOYOLA
Enlace de Control Interno

LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA
Invitada

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO (ESTADO) DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2024.



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 en Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado se convoca a la **Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio 2024**, llevada a cabo el día **23 de Abril de 2024**, en punto de las 12:00 horas en el Auditorio del Instituto Estatal de Educación para Adultos.




LISTA DE ASISTENCIA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ODES	 LIC. LILIANA ESPERANZA GONZALEZ DÍAZ PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL	 PROF. JOSÉ LUIS CASTRO CASTILLO VOCAL EJECUTIVO
JEFA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 C.P. VIOLETA TERÁN RAMÍREZ VOCAL
JEFE DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA	 ING. JOSÉ SERGIO GARCÍA MARTÍNEZ VOCAL
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CALIDAD	LIC. PAOLA YADIRA ZARAGOZA ALDAGO VOCAL
ENCARGADA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	 ISC. DAMARIS LIZBETH AGUILAR REYNA VOCAL
JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS	 C.P. ANA MARÍA TORRES MEDINA VOCAL







<p>JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS</p>	 <p>LIC. JESÚS AGUSTÍN MARTÍNEZ MORALES FOCAL</p>
<p>JEFA DE DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS</p>	 <p>LIC. NORMA ELENA AGUILAR GRIMALDO FOCAL</p>
<p>JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN</p>	 <p>LIC. NORMA F. HERRERA GALVÁN FOCAL</p>
<p>RESPONSABLE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN</p>	 <p>C. CLAUDIA JAÍMES MORENO FOCAL</p>
<p>RESPONSABLE DE VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN</p>	 <p>PROF. JUAN RAÚL ACOSTA RODRÍGUEZ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</p>
<p>ENCARGADO DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS</p>	<p>Christian P.J.</p> <p>ING. CRISTIAN GONZÁLEZ PALOMO JALOMO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</p>
<p>APOYO EN VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN</p>	 <p>C. ALMA ROSA MORALES NOVELA ENLACE DE CONTROL INTERNO</p>
<p>AUXILIAR ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE</p>	 <p>LIC. LUZ ADRIANA PÉREZ HERRERA INYZADA</p>

[Handwritten mark]