

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 10:30 horas del día 31 del mes de julio del año 2023, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicada en la Avenida Independencia No. 294, Colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Código Postal 77013, de esta ciudad, se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. Héctor Rosendo Pulido González.- Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, Lic. Luis Alberto Montes Córdoba.- Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, Lic. José Luis Poot Chan como representante del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal del COCODI, C. Natalia Concepción Martínez Sánchez.- Directora de Administración y Finanzas y Vocal del COCODI, Mtro. Carlos Ángel Tinoco Cosío.- Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y Vocal del COCODI y L.C. Mayte Olivares Caseres.- Auditora Especial de la SECOES y Vocal del COCODI; de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**. Conforme a lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.**

La orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Bienvenida y pase de lista de asistencia.
2. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Ratificación del acta de la 2da. sesión ordinaria de 2023.
5. Seguimiento de acuerdo de las sesiones previas.
6. Evolución de riesgos.
7. Avance del PTCl.
8. Conocimiento del avance del programa de ética.
9. Recomendaciones, en su caso de comité de ética.
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios 2023.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivados de quejas; denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

13. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
14. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
15. Asuntos generales.
16. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
17. Clausura de la sesión.

**1. BIENVENIDA Y PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.**

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, dio las palabras de bienvenida y agradecimiento a las autoridades y asistentes de la sesión por su participación.

Seguidamente, el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura de la lista de asistencia de las personas servidoras públicas convocadas, encontrándose presentes todas y cada una de ellas, mismos que quedaron mencionadas en el proemio de la presente Acta.

**2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.**

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del quorum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

**3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, dio lectura a la orden del día, misma que fue aprobada por los asistentes a la reunión.

**4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA 2DA. SESIÓN ORDINARIA DE 2023.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, señala que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2023 que se llevó a cabo el 24 de abril del presente año, fue validada y firmada por los integrantes del Comité, que en ella intervinieron, por los que se solicita omitir la lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes, misma que fue aprobada por unanimidad.

**5. SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE LAS SESIONES PREVIAS.**

Dando seguimiento al punto 5, en uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, el Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a la presentación del Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, en donde se informa que los Acuerdos: 2. 1SO-COCODI-2023, 1. 2SO-COCODI-2023, 2. 2SO-COCODI-2023 y 4. 2SO-COCODI-2023 han sido concluidos, mismos que fueron aprobados por unanimidad. Por otro lado, el

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

acuerdo 2. 2SO-COCODI-2023 está en proceso ya que se hizo una reunión interna con las áreas que intervienen en este proceso y se llegó a la conclusión de esperar los resultados del segundo trimestre para posteriormente analizar los resultados y ver si realmente es necesario hacer reprogramaciones de los indicadores, ya que hubo cambios en las reglas de programación y por eso hubo indicadores rojos en los resultados del primer trimestre.

#### **6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.**

Dando seguimiento al punto 6 de la orden del día, en uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, menciona que a la fecha no se ha detectado eventos que pudieran poner en riesgos los objetivos de la institución, así también se informa en relación a la aplicación de Administración de Riesgos, lo siguiente:

- En la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 13 de febrero de 2023, se aprobaron 3 procesos que serán objeto de administración de Riesgos para este ejercicio:

Proceso de: INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Proceso de: ARCHIVO DOCUMENTAL

Proceso de: SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE INCUMPLIMIENTO

- Se solicitó capacitación de las Normas Generales de Control Interno y de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos, a la Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la SECOES, la cual SECOES la impartió el 4 de mayo de 2023.
- Se determinaron las áreas y el personal involucrado en los procesos seleccionados, los cuales participaron en las capacitaciones solicitadas.
- Se realizaron talleres de indicadores y de inventarios con los involucrados analizar las actividades de sus procesos y seleccionar las actividades críticas que representan un riesgo.
- Se realizaron los programas de trabajo de control interno.
- En lo que respecta al proceso de archivo se está en la espera para poder realizar los talleres del mismo y elaborar los PTCI, ya que la capacitación se impartió el miércoles 26 de julio del 2023.

#### **7. AVANCE DEL PTCI 2023.**

En uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, informa el avance del PTCI del ejercicio 2023, mismos que fueron aprobados por unanimidad. La información se encuentra detallada en el Anexo I.

En uso de la voz, el Lic. José Luis Poot Chan como representante del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez. - Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN solicita que las

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

carpetas con los asuntos a tratar en las sesiones del Comité se envíen con oportunidad a fin de poder realizar el análisis oportuno, solicitud que fue aprobada por unanimidad por los miembros del Comité.

**8. CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ÉTICA.**

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le sede la palabra al Mtro. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y Vocal del comité para dar a conocer el informe anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, en uso de la voz Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI agradece la participación del Mtro. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y vocal del comité y se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto. La información se encuentra detallada en el Anexo II.

**9. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DE COMITÉ DE ÉTICA;**

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le sede la palabra al Mtro. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y vocal del comité para dar a conocer lo siguiente:

A la presente fecha el COEPCI no tiene recomendaciones que emitir al Comité de Control y Desempeño Institucional para su consideración e implementación en materia de Control Interno.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI agradece la participación del Mtro. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y vocal del comité y se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**10. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL 2023.**

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le sede la palabra al Ing. José Camilo Reyes Escamilla, Jefe de Departamento de Estadística de la Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo, quien presenta el avance del cumplimiento de las metas programadas, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023 ante los vocales del COCODI.

En virtud a los avances presentados y a que se hizo mención que ya se están elaborando estrategias en conjunto con las áreas pertinentes y que uno de los procesos a los que se le aplica la metodología de riesgos y que ya se elaboró el PTCI es de seguimiento de indicadores de incumplimiento, este punto fue aprobado por unanimidad. La información se encuentra detallada en el Anexo III.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**11. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.**

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y presidente del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le sede la palabra a la Lic. Blanca Adriana Pool Cahum, Jefa del Departamento de Recursos Financieros del IEEJA, para dar a conocer el estatus de las observaciones por acciones de fiscalización del Instituto.

Derivando de lo anterior y no teniendo ningún comentario al respecto, este punto fue aprobado por unanimidad. La información se encuentra detallada en el Anexo IV.

**12. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivados de quejas; denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.**

En uso de la voz, el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, informa que no se han suscitado temas derivados de este punto.

Derivando de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**13. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.**

En uso de la voz, el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, informa el catálogo de riesgos, mismo que fue aprobado por unanimidad. La información se encuentra detallada en el Anexo V.

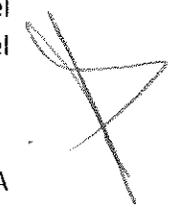
**14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.**

En uso de la voz, el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, da a conocer los PTCI de los procesos de Inventarios de Bienes Muebles y de Seguimiento de indicadores de cumplimiento, e informa que el proceso de Archivo documental se impartió la capacitación sobre el tema el 26 de julio del 2023, quedando poco tiempo entre dicha capacitación y ésta sesión para elaborar los talleres y los PTCI de este proceso, por lo que somete a consideración del Comité para que este se presente en la cuarta sesión ordinaria del COCODI, mismo que fue aprobado por unanimidad. La información se encuentra detallada en el Anexo VI.

**15. ASUNTOS GENERALES.**

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, indico el punto de asuntos generales a los miembros del comité, preguntando a los mismos si existe algún asunto general que se considere a tratar.

Derivado de esto, la L.C. Mayte Olivares Cáseres. - Auditora Especial de la SECOES y Vocal del COCODI, solicita al comité que se dé seguimiento del proceso del programa de excelencia a través



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

del COCODI a fin de cumplir en tiempo y forma dicho programa; mismo que es aprobado por unanimidad.

**16. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.**

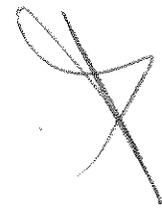
En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Director de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procedió a dar lectura a los acuerdos emanados de la presente sesión y hecho lo anterior los integrantes del comité manifestaron su conformidad con lo mismo y de los cuales se dará el seguimiento respectivo en la siguiente sesión.

SESION	FECHA
1-3SO-COCODI-2023	Enviar a los integrantes del COCODI, con la debida oportunidad la información de los asuntos a tratar en las posteriores sesiones del COCODI con el fin de poder analizarla y estudiarla con antelación a las sesiones.
2-3SO-COCODI-2023	El PTCI del proceso de Archivo será presentado y se incluirá como un asunto a tratar en la orden del día de la cuarta sesión ordinaria del COCODI.
3-3SO-COCODI-2023	Seguimiento del programa de excelencia en el Servicio a través del COCODI, a fin de cumplir en tiempo y forma dicho programa.

**17. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

En uso de la voz el Lic. Héctor Rosendo Pulido González, Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, se informa que una vez agotados todos los puntos de la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 11:20 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 7 hojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

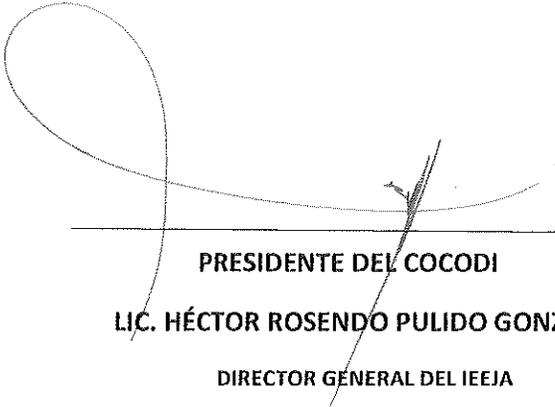


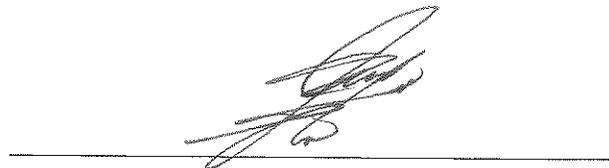




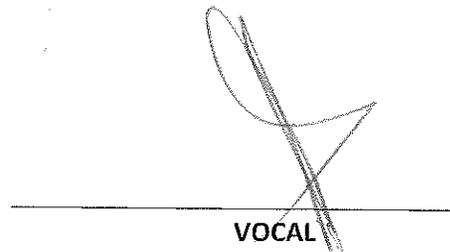
**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

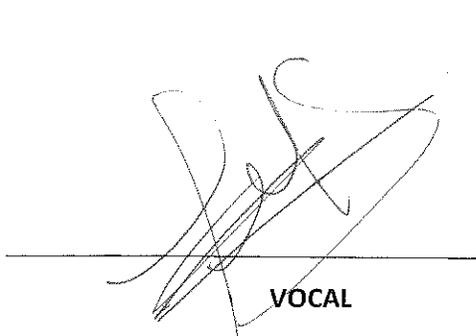
**INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

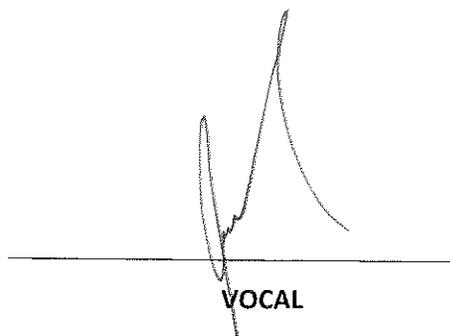
  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DEL COCODI**  
**LIC. HÉCTOR ROSENDO PULIDO GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL IEEJA**

  
\_\_\_\_\_  
**SECRETARIO TÉCNICO**  
**LIC. LUIS ALBERTO MONTES CÓRDOBA**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL IEEJA**

  
\_\_\_\_\_  
**VOCAL**  
**LIC. JOSÉ LUIS POOT CHAN EN REPRESENTACIÓN DE**  
**MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ**  
**SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS**  
**DE LA SEFIPLAN**

  
\_\_\_\_\_  
**VOCAL**  
**L.C. MAYTE OLIVARES CASERES**  
**AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES**

  
\_\_\_\_\_  
**VOCAL**  
**C. NATALIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IEEJA**

  
\_\_\_\_\_  
**VOCAL**  
**MTRO. CARLOS ÁNGEL TINOCO COSÍO**  
**DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL IEEJA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**ANEXO I**

**Avances de los PTCI a Nivel Alto.**

 <b>PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)</b>					
	<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>ESTATUS</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>ACCIONES PENDIENTES</b>	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>
<b>1</b>	Actualizaciones de los documentos que guían el actuar de la Institución en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, así como su difusión interna y externa.	En proceso	1. Visión, misión y metas actualizadas y se difundieron a través de la página web del instituto y mediante material impreso en las instalaciones del instituto. 2. Reglamento interno concluido y publicado en el diario oficial el 28 de febrero de 2023. 3. Se realizaron los manuales de organización y de procedimientos y se enviaron para revisión a la SECOES mediante oficio IEEA/DAJ/0052/2023 y en respuesta con oficio SECOES/SRN/CGNR/CEA/00038/VI/2023 observaron hacer unas correcciones a los mismos.	Hacer las correcciones pertinentes y posteriormente publicar y difundir	Dirección de Administración y Finanzas
<b>2</b>	Capacitación y Difusión del Código de Ética y Elaboración del Código de Conducta.	En proceso	1. Se difundió el código de ética mediante la página web del instituto, a través de publicaciones en facebook y correo electrónico. 2. Se han impartido 10 cursos de capacitación sobre ética en lo que va del año. 3. Se elaboró un modelo de evaluación sobre los principios y valores. 4. Se mandó a revisión el código de conducta mediante oficio IEEA/DAJ/0013/2023 el 08 de febrero de 2023.	Se espera la respuesta de la revisión del código de conducta para poder hacer la publicación y difusión.	Dirección de Asuntos Jurídicos
<b>3</b>	Capacitación y Difusión en materia de Control Interno.	En proceso	1. Se solicitó y se impartió la capacitación en material de control interno. 2. Se difundió la normatividad en materia de control interno a todo el personal del instituto vía correo electrónico.	Subir la información en materia de control interno al espacio creado en la página web del instituto.	Dirección de Administración y Finanzas / Dirección de Servicios Educativos
<b>4</b>	Capacitación, Difusión y Aplicación la Metodología de Riesgos en los procesos aprobados por el	En proceso	1. Se solicitó y se impartió la capacitación en material de control interno. 2. Se realizó plan de trabajo para la aplicación de la metodología de riesgos. 3. Se realizaron los talleres y los PTCI de los procesos de indicadores y de inventarios.	Elaborar el PTCI del proceso de archivo. Elaborar los manuales y formatos de	Dirección de Administración y Finanzas / Dirección de Servicios Educativos

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

	COCODI en el ejercicio 2023, y elaboración de los PTCl.			los procesos seleccionados.	
<b>5</b>	Instrumentar los procedimientos de monitoreo de controles para evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno y los medios para evaluar la efectividad o pertinencia.	En proceso	Se seleccionaron los 3 procesos para la aplicación de la metodología de riesgos, se elaboraron los PTCl correspondientes. El cumplimiento de objetivos se mide a través de indicadores mediante el SIPPRES de manera trimestral, dando como resultado una semaforización para indicar los resultados de cada indicador establecido.	Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para la autoevaluación del Estado que guarda el Control Interno Institucional.	Varias Unidades
<b>6</b>	Establecer políticas para realizar los procesos relevantes a las TIC'S.	En proceso	Se tienen los siguientes manuales de procedimiento y operativos internos: Plan de recuperación de desastres 2023-IEEJA (DRP). Políticas de lineamientos de seguridad para sistemas informáticos. Sistema automatizado de seguimiento y acreditación (SASA). Tecnología de la información y las comunicaciones (SATIC). Sistemas de gestión y aplicación de exámenes aleatorios (SIGA).	Enviar a revisión el material realizado y posteriormente dar seguimiento con las áreas involucradas.	Dirección de Informática

*(Handwritten signatures and marks)*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

## ANEXO II

### Conocimiento del Programa de Ética.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL COEPCI		
Actividad	Estatus	Acciones Realizadas
Difundir y promover el Contenido del Código de Ética y del Código de Conducta	En proceso.	Se tienen públicos en la página web del Instituto y adicional a eso se hacen publicaciones en redes sociales sobre el tema.
Promover y difundir el protocolo de actuación para la recepción y trámite de las delaciones.	En proceso.	Se tienen públicos en la página web del Instituto y adicional a eso se hacen publicaciones en redes sociales sobre el tema.
Elaborar el Programa de Capacitación	En proceso.	Se tiene programados de dos a tres cursos por mes .
Desarrollar campañas informativas para difundir los valores éticos institucionales, la promoción de conductas éticas, la cultura institucional de igualdad y la no discriminación, la prevención y erradicación del hostigamiento y acoso laboral.	En proceso.	Se han impartido cursos sobre estos temas.

NOMBRE DEL CURSO	FECHA	ASISTENTES
Código de Ética y Sistema Anticorrupción 2023	25 de mayo 2023	38
Derecho a la Integridad Personal	05 de junio 2023	45
Derechos de los pueblos y comunidades indígenas	23 de junio 2023	28
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	24 de junio 2023	47

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

Actividad	Estatus	Acciones Realizadas
Concluir el proceso de revisión y autorización del Código de Conducta con las autoridades correspondientes.	En proceso	Con oficio IEEJA/DAJ/0013/2023 de fecha 08-02-2023, Se envió el Proyecto del Código de Conducta a la L.C. Mayte Olivares Caceres, para su revisión.
Que los servidores públicos firmende la Carta Compromiso del cumplimiento del Código de Ética y de Conducta.	Concluido	Con fecha 10 de marzo de 2023 mediante oficio IEEA/DDGIEEJA/0209/2023 se solicitó la firma del acta compromiso a todos los trabajadores del instituto.
Evaluación de Conocimiento	En proceso.	Ya se tiene propuestas para hacer las evaluaciones.
Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que promuevan acciones o que realicen aportaciones para reforzar la cultura de la ética en las personas servidoras públicas en el Instituto.	En proceso.	Cuando se tengan las evaluaciones apegadas a los lineamientos que emite la SECOES se procedera a otorgar los reconocimientos.

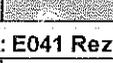
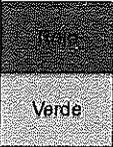
DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ETICA	DIFUSION DE VALORES Y PRINCIPIOS A TRAVES DE REDES SOCIALES DEL IEEJA (SE ANAEXA EVIDENCIA)
CAPACITACIÓN	CURSOS IMPARTIDOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023 (SE ANEXA RELACIÓN)
CODIGO DE CONDUCTA	MEDIANTE OFICIO NO. IEEA/DAJ/0013/2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, FUE REMITIDO EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL IEEJA PARA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN A LA L.C. MAYTE OLIVARES CACERES, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, POR LO QUE ESTAMOS EN ESPERA DE LOS COMENTARIOS AL RESPECTO.
EVALUACIÓN DE MANERA ALEATORIA A LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS.	TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA METODOLOGIA DE EVALUACIÓN SOBRE EL APEGO DEL PERSONAL A LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS Y CONDUCTUALES DE ACUERDO AL CUESTIONARIO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIS DEL ESTADO, SE ADJUNTA EL PROYECTO PARA CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DEL COEPCI.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'A' and several other marks.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

### ANEXO III

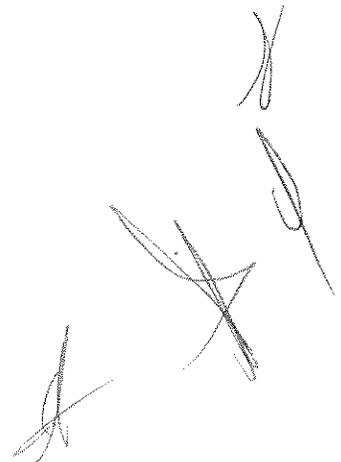
## Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del 2023.

PROGRAMA: E041 Rezago Educativo						
CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	COLOR DE SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	PARAMETROS	JUSTIFICACION
<b>COMPONENTE:</b> Personas con nivel inicial (alfabetización) concluida.	Coordinación Regional Operativa	Descendente		48.42%	ESTIMADO: 153 RESULTADO: 131	La atención educativa de este nivel es necesariamente presencial, por lo que se tuvieron que dar de baja y reincorporar nuevas figuras educativas por cambios en las reglas de operación.
<b>ACTIVIDAD:</b> Inscripción de educandos en el nivel inicial (alfabetización).	Coordinación Regional Operativa			104.72%	ESTIMADO: 374 RESULTADO: 449	
<b>ACTIVIDAD:</b> Aplicación de exámenes de nivel inicial (alfabetización).	Dirección de Acreditación y Sistemas			100.19%	ESTIMADO: 1784 RESULTADO: 1246 PRESENTADOS: 1397	
<b>COMPONENTE:</b> Personas con primaria concluida.	Coordinación Regional Operativa	Descendente		70.38%	ESTIMADO: 460 RESULTADO: 427	Hubo un aumento en la demanda de atención en la zona norte del estado sin lograrse las conclusiones de nivel programadas.
<b>ACTIVIDAD:</b> Inscripción de educandos en el nivel primaria.	Coordinación Regional Operativa	Ascendente		105.82%	ESTIMADO: 380 RESULTADO: 461	El modelo de atención educativa es abierto y la inscripción puede hacerse durante todo el año.
<b>ACTIVIDAD:</b> Aplicación de exámenes de nivel primaria	Dirección de Acreditación y Sistemas			97.24%	ESTIMADO: 3442 RESULTADO: 3343 PRESENTADOS: 4352	
PROGRAMA: E041 Rezago Educativo						
CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	COLOR DE SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	PARAMETROS	JUSTIFICACION
<b>COMPONENTE:</b> Personas con secundaria concluida.	Coordinación Regional Operativa	Descendente		65.17%	ESTIMADO: 1203 RESULTADO: 679	Hubo menos presentación y acreditación de exámenes.
<b>ACTIVIDAD:</b> Inscripción de educandos en el nivel secundaria.	Coordinación Regional Operativa			95.21%	ESTIMADO: 830 RESULTADO: 906	
<b>ACTIVIDAD:</b> Aplicación de exámenes de nivel secundaria.	Dirección de Acreditación y Sistemas	Descendente		93.60%	ESTIMADO: 4912 RESULTADO: 2925 PRESENTADOS: 5208	Los contenidos de este nivel han presentado dificultad para la terminación de los módulos educativos a los educandos.
<b>ACTIVIDAD:</b> Otorgamiento de certificados a personas que concluyen nivel primaria o secundaria.	Dirección de Acreditación y Sistemas	Ascendente		109.81%	ESTIMADO: 1498 RESULTADO: 1094 CONCLUIDO: 1108	Hay una menor conclusión de nivel y algunos educandos no entregan su documentación completa para el trámite.
<b>ACTIVIDAD:</b> Capacitación de asesores.	Dirección de Servicios Educativos.	Ascendente		187.27%	ESTIMADO: 200 RESULTADO: 279	Se hizo capacitación en línea y autoformación por lo que se alcanzó a mas personas.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

PROGRAMA: M001 Gestión y Apoyo Instituciona						
CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	COLOR DE SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	PARAMETROS	JUSTIFICACION
COMPONENTE: Actividades de facilitación (apoyo) desarrollados para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo.	Descendente		44.44%	ESTIMADO: 9 RESULTADO: 4	El modelo de atención educativa es abierto y no cuenta con periodos específicos para la inscripción, atención, presentación y certificación.
ACTIVIDAD: Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones del staff.	Dirección de Administración y Finanzas.	Descendente		83.01%	ESTIMADO: 5,010,077.50 RESULTADO: 4,223,776.78	Derivado del proceso de licitación, en el cual no se ejercen en su totalidad los recursos destinados al área de apoyo.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**ANEXO IV**

**Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.**

AUDITORIA	OBSERVACIONES	ESTATUS	MEDIDA PREVENTIVA	ACCION REALIZADA
<b>AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION</b>				
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de adultos (FAETA)	No se tienen observaciones.	En proceso de revisión	En espera de respuesta	Se cumplió con la entrega de la información ante la Dirección de Atención a Auditorías de Recursos Federales de la SEFIPLAN, mediante Oficio No. IEEA/DAF/0165/2023, recepcionado el 05 de abril de 2023.
Participaciones Federales a Entidades Federativas y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	No se tienen observaciones.	En proceso de revisión	En espera de respuesta	Se cumplió con la entrega de la información ante la Dirección de Atención a Auditorías de Recursos Federales ante la SEFIPLAN, mediante Oficio No. IEEA/DDGIEEJA /0490/2023 recepcionado el 05 de junio de 2023.

AUDITORIA	OBSERVACIONES	ESTATUS	MEDIDA PREVENTIVA	ACCION REALIZADA
<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA</b>				
Auditoría del Despacho Externo 2021 Asistencia Gerencial y Directiva	No se tienen observaciones.	Estamos en espera de la Entrega del Dictamen de los Estados financieros para la atención a las observaciones determinadas por el Despacho Externo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.  Esta entrega no ha sido posible debido a que aún no se le ha pagado al Despacho Externo Asistencia Gerencial y Directiva, S.C.	La Dirección de Administración y Finanzas están realizando los trámites correspondientes.	La Dirección de Administración y Finanzas están realizando los trámites correspondientes.
Auditoría del Despacho Externo 2022 Consultores de la Riviera Maya S.C.	No se tienen observaciones.	En espera de respuesta	En espera de respuesta	La Dirección de Administración y Finanzas emitió un Oficio No. IEEA/DAF/0187/2023, en el cual se hace entrega del Dictamen de los Estados Financieros Dictaminados a la Secretaría de la Contraloría

AUDITORIA	OBSERVACIONES	ESTATUS	MEDIDA PREVENTIVA	ACCION REALIZADA
<b>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>				
Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios con número 20-AEMF-D-GOB-036-071 y Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas con número 20-AEMF-D-GOB-036-072. Ejercicio fiscal 2020.	Resultado 4: Adquisiciones de bienes o servicios con ausencia total o parcial de soporte documental comprobatorio y justificatorio. Observación 8: Falta autorización o justificación de las erogaciones \$1,357,470.00 MXN.	En proceso de revisión	En espera de respuesta	Se realizó la entrega de la Solventación a las observaciones realizadas mediante Oficio No. IEEA/DDGIEEJA/0530/2022 recepcionado el día 20 de junio de 2023.
	Resultado 4: Adquisiciones de bienes o servicios con ausencia total o parcial de soporte documental comprobatorio y justificatorio. Observación 9: Falta autorización o justificación de las erogaciones \$270,000.00 MXN.	En proceso de revisión	En espera de respuesta	Se realizó la entrega de la Solventación a las observaciones realizadas mediante Oficio No. IEEA/DDGIEEJA/0530/2022 recepcionado el día 20 de junio de 2023.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

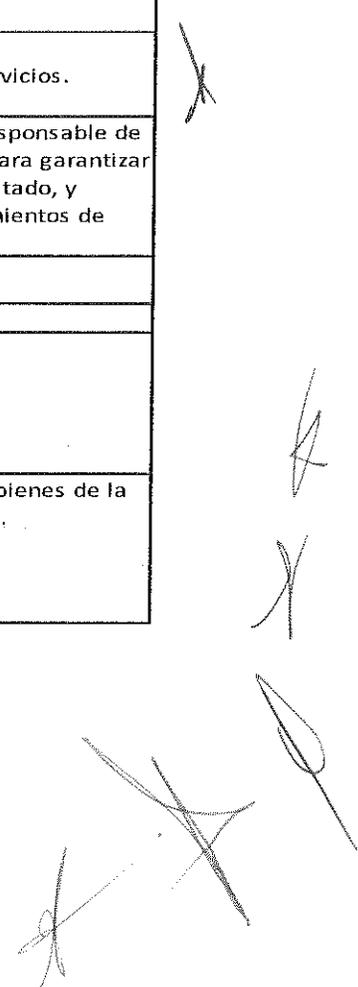
AUDITORIA	OBSERVACIONES	ESTATUS	MEDIDA PREVENTIVA	ACCION REALIZADA
<b>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>				
Auditoria de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios con número 21-AEMF-D-GOB-037-077 y Auditoria de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas con número 21-AEMF-D-GOB-037-078. Ejercicio fiscal 2021.	Resultado 1: Diferencia entre los registros presupuestados y contables. Observación 1: Diferencias entre los registros administrativos, contables y presupuestarios.	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	Se solicitó información a la Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023.  Se envió un oficio de solicitud de información a la Dirección de Planeación y Seguimiento
	Resultado 2: Erogaciones improcedentes por el pago de servicios personales. Observación 2: Pagos improcedentes o en exceso \$623,004.44 MXN.	Solventada	Solventada	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023 en la cual solo se hace mención de las observaciones que no están solventada.
	Resultado 3: Análisis comparativo de las nóminas ordinarias con el tabulador autorizado ejercicio fiscal 2021. Observación 3: Pagos improcedentes o en exceso \$192,037.92 MXN.	No solventada	Se solicitó información al Departamento de Recursos Humanos	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023.  Se envió un oficio de solicitud de información al Departamento de Recursos Humanos
	Resultado 3: Análisis comparativo de las nóminas ordinarias con el tabulador autorizado ejercicio fiscal 2021. Observación 4: Pagos improcedentes o en exceso \$860,112.00 MXN.	No solventada	Se solicitó información al Departamento de Recursos Humanos	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023.  Se envió un oficio de solicitud de información al Departamento de Recursos Humanos
	Resultado 4: Erogaciones no justificadas y/o autorizadas en el presupuesto de egresos. Observación 7: Pagos improcedentes o en exceso \$93,500.00 MXN.	No solventada	Se solicitó información al Patronato de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo A.C.	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023.  Se envió un oficio de solicitud de información al Patronato de Jóvenes y Adultos de
	Resultado 4: Erogaciones no justificadas y/o autorizadas en el presupuesto de egresos. Observación 8: Pagos improcedentes o en exceso \$596,499.00 MXN.	No solventada	Se solicitó información al Patronato de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo A.C.	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023.  Se envió un oficio de solicitud de información al Patronato de Jóvenes y Adultos de
	Resultado 5: Pago de gratificación y transporte a figuras solidarias. Observación 9: Falta de autorización o justificación de las erogaciones \$1,128,501.00	No solventada	Se solicitó información al Patronato de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo A.C.	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023.  Se envió un oficio de solicitud de información al Patronato de Jóvenes y Adultos de
	Resultado 6: Inexistente documentación que compruebe el registro del gasto. Observación 10: Falta documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales: \$1,130,288.65 MXN.	Solventada	Solventada	Se realizó el pronunciamiento por parte de la ASEQROO mediante Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0437/04/2023 en la cual se hace mención solo de las observaciones que no están solventada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**ANEXO V**

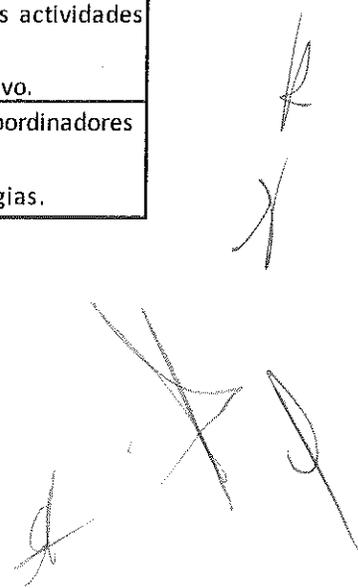
**Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos  
 controles definidos.**

<b>CÁTALOGO DE RIESGOS</b>	
<b>DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	
<b>1. Nombre del Responsable del Proceso (Nivel Coordinador General)</b>	C. Natalia Concepcion Martinez Sanchez
<b>2. Cargo del Responsable del proceso (Coordinador General)</b>	Directora de Administración y Finanzas
<b>3.- Nombre del operador del proceso (Nivel Coordinador de Área)</b>	Lic. Héctor Rueda López
<b>4.- Cargo del Responsable operativo del proceso (Coordinador de área)</b>	Jefe de Departamento de Recursos Materiales
<b>4. Datos de Contacto (Coordinador General)</b>	<b>Teléfono y Extensión:</b> 983 83 2 3101 S/N 120
	<b>Número de Celular:</b>
	<b>Correo Electrónico:</b> ncmartinez@inea.gob.mx
<b>INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>	
<b>1. Nombre del Proceso</b>	Inventarios
<b>2. Objetivo</b>	Verificar la existencia de los bienes y evitar faltantes.
<b>3. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso</b>	5.24 Administración eficiente de los recursos y servicios.
<b>4. Línea de Acción relacionada</b>	5.24.1.13 Fortalecer la administración y gestión responsable de los bienes muebles, archivos y parque vehicular, para garantizar y optimizar el valor patrimonial del gobierno del estado, y realizar con transparencia y legalidad los procedimientos de enajenación, subastas públicas y destino final.
<b>5. Indicador relacionado</b>	Actualización de Inventarios.
<b>6. Medio de verificación</b>	Inventario físico.
<b>7. Indicar al menos tres riesgos asociados al cumplimiento del objetivo</b>	1. Falta de bienes. 2. Resguardos desactualizados. 3. Sistema de inventarios obsoleto.
<b>8.- Controles implementados para minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo</b>	1. Realizar supervisiones de forma periódica a los bienes de la institución por parte de las coordinaciones de zona. 2. Control, registro y supervisión de bienes. 3. Capacitación sobre los cambios internos para el mejoramiento del control de los bienes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

<b>CÁTALOGO DE RIESGOS</b>	
<b>DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	
1. Nombre del Responsable del Proceso (Nivel Coordinador General)	Lic. Alma Isabel Ángulo Rojas, Lic. Eduardo Utrilla López y el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba
2. Cargo del Responsable del proceso (Coordinador General)	Directora de Acreditación y Sistemas, Coordinador Regional Operativo y Director de Servicios Educativos.
3.- Nombre del operador del proceso (Nivel Coordinador de Área)	Lic. Alma Ángulo Rojas, Lic. Eduardo Utrilla López y el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba
4.- Cargo del Responsable operativo del proceso (Coordinador de área)	Directora de Acreditación y Sistemas, Director Regional Operativo y Director de Servicios Educativos.
4. Datos de Contacto (Coordinador General)	<b>Teléfono y Extensión:</b> 983 83 2 3101 S/N 115, 107 y 105
	<b>Número de Celular:</b>
	<b>Correo Electrónico:</b>
<b>INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>	
1. Nombre del Proceso	Seguimiento de Indicadores de incumplimiento.
2. Objetivo	Evaluar el cumplimiento de estrategias para fortalecer el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del instituto.
3. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	5.26 Planeación estratégica y evaluación.
4. Línea de Acción relacionada	5.26.1.4 Fortalecer el seguimiento, el control y la evaluación de la planeación estratégica municipal y estatal.
5. Indicador relacionado	Asignación y supervisión de estrategias al personal operativo directo.
6. Medio de verificación	Formatos con las estrategias y los logros periódicos.
7. Indicar al menos tres riesgos asociados al cumplimiento del objetivo	1. Que los coordinadores de zona no asignen y supervisen actividades con los técnicos docentes. 2. Que los técnicos docentes no lleven a cabo las actividades asignadas. 3. Que el educando no concluya su proceso educativo.
8.- Controles implementados para minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo	1. Reuniones de análisis y balance operativo con coordinadores de zona. 2. Elaborar formatos de seguimiento de las estrategias.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

**ANEXO VI**

Programa de trabajo de control interno a nivel proceso.

X

X

X

X



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Elaborar formatos de seguimiento de las estrategias para el cumplimiento de objetivos programados.

**Objetivo:** Evaluar el cumplimiento de estrategias para fortalecer el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del instituto.  
**Fecha Compromiso:** Octubre 2023.

**Área Responsable:** Varias Áreas  
**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** Varias Áreas

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Realizar reuniones de trabajo.	01/08/2023	31/08/2023	Minutos	Minutos y oficios en su caso.
2 Diseñar los formatos.	01/09/2023	29/09/2023	formato e instructivos	oficios, minutos de trabajo, listas de asistencia.
3 Dar a conocer los formatos realizados para su instrumentación.	02/10/2023	06/10/2023	oficios con acuses	Material para difusión, oficios, correos

Elaboró

Lic. Juan Magallanes-Mendez  
 Jefe de Dpto de Formación

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Córdoba  
 Director de Servicios Educativos

Autorizó

Lic Héctor Rosendo Pulido-González  
 Director General del IEEJA



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:**

Elaboración de lineamientos de supervisión y verificación de bienes.

**Objetivo:**

Verificar la existencia de los bienes y evitar faltantes.

**Fecha Compromiso:**

Diciembre 2023.

**Área Responsable:**

Recursos materiales

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Responsable de activo fijo y Director de asuntos jurídicos.

## ACTIVIDADES

	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reuniones de trabajo.	Agosto	Diciembre	Oficio de convocatoria.	Minuta de trabajo.
2	Elaboración de proyecto.	Agosto	Diciembre	Proyecto de lineamientos.	Lineamientos listo para validación.
3	Remisión para validación.	Agosto	Diciembre	Oficio de lineamiento enviado para validación.	Lineamiento validado.

Elaboró

Lic. Juan Morales Mendez  
Jefe de Dpto. de Formación

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Córdoba  
Director de Servicios Educativos

Autorizó

Lic. Héctor Rosendo Pinedo González  
Director General del IEEJA