



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

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., capital del estado del mismo nombre, siendo las 10:00 diez horas del 23 de febrero del año dos mil veintidos, encontrándonos presentes en la sala de juntas de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, ubicada en la calle Coronel Romero número 660, colonia Jardines del Estadio de esta Ciudad capital, C.P. 78280; el suscrito Director General del Sistema Educativo Estatal Regular PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA; L.A.E. JAVIER DE SAN GERARDO MURIEL PONS, Titular del Órgano Interno de Control; M.T.I. BEATRIZ ANGÉLICA FLORES HERNÁNDEZ, Directora de Servicios Administrativos; PROFR. JESÚS GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Director de Planeación y Evaluación; PROFRA. VIRGINIA MARTÍNEZ SERNA, Directora de Servicios Educativos; PROFRA. ANTONIA ZAVALA RENTERIA, Directora de Cultura y Deporte Escolar; LIC. EDGAR URIEL MOLINA, Jefe del Departamento Jurídico; M.B.A. ALMA DEL CARMEN CASTILLO TORRES, Jefa del Departamento de Recursos Financieros; L.C. LILIAM GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Jefa del Departamento de Comunicación Social; M.T.I. JUAN ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ, Coordinador de la Unidad de Informática del Nivel de Básica; L.A.G. JÉSSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES, Coordinadora de Control Interno; LIC. MARÍA DE LOURDES DÍAZ DE LEÓN ALVAREZ, Enlace de Administración de Riesgos; ING. JUAN PABLO HERNÁNDEZ OVALLE, Enlace de Control Interno; e invitados. Con la finalidad de llevar a cabo la Instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema Educativo Estatal Regular, conforme el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, de fecha 05 de septiembre del 2017; y el Decreto Administrativo Mediante el cual de Modifican y Adicionan algunas Disposiciones del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, es por lo que a continuación se expondrá: -----

-----INICIO DE SESIÓN-----

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida
2. Pase de lista
3. Evaluación al Reporte de Avance Trimestral de Procesos específicos de Control Interno 2021
4. Evaluación al Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos 2021
5. Asuntos Generales
6. Clausura

PRIMERO. Bienvenida. El Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, Profr. Crisógono Sánchez Lara, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en esta sesión. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



SEGUNDO. Pase de lista. El Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, realiza el pase de lista y verifica quorum para sesionar.-----
Declara iniciados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Sistema Educativo Estatal Regular. -----

TERCERO. Evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. El Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, da lectura a la Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional y de Procesos Prioritarios; mencionando que se pudo determinar que los documentos que sirven como evidencia son suficientes para acreditar la existencia de todos los elementos de control.-----

CUARTO. Evaluación a la Matriz de Riesgos Institucional 2020-2021. El Titular del Órgano Interno de Control, L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons, da lectura a la Evaluación Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; por lo que hace mención que cada uno de los procesos aportan al logro de los compromisos y prioridades, contribuyendo al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la dependencia. Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño y se encuentran directamente relacionados con una matriz de indicadores para resultados. Se desarrollan con actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir riesgos. Se tienen en operación instrumentos y mecanismos que miden su avance y resultados, y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Las actividades de control en cada proceso, se encuentran claramente definidas para cumplir con las metas comprometidas. se establecen en los procesos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.-----

QUINTO. Asuntos Generales.- La Coordinadora de Control Interno, L.A.G. Jéssica Lizet González Torres; Hace mención de la importancia de generar un adecuado Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, esto contando con el apoyo de las Direcciones de Área y las Unidades Administrativas que integran los citados Programas de Trabajo. Así como también se deberá continuar con reuniones de trabajo para cada Proceso Prioritario-----

El Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, Profr. Crisógono Sánchez Lara. Somete a votación la calendarización de las reunión del COCODI del ciclo 2022 y agradece el apoyo brindado para trabajar de manera conjunta y generar acciones que fortalecen el Sistema de Control Interno Institucional para el Sistema Educativo -----

REUNIONES DE COCODI 2022	
SESIONES	FECHA
Primera	7 de abril 2022
Segunda	14 de julio 2022
Tercera	13 de octubre 2022
Cuarta	12 de enero 2023

[Handwritten signature]
24/10/22

[Handwritten signature]



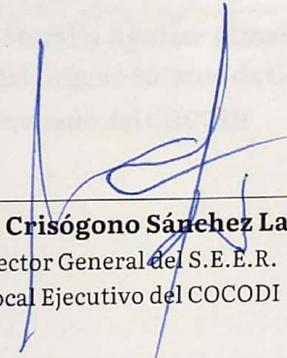
Por unanimidad de votos por parte de los Miembros de Comité se aprueba la calendarización propuesta -----

SÉPTIMO. Clausura y Cierre de Sesión.

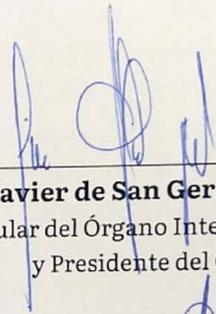
En uso de la palabra, el Presidente del Comité una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a sus integrantes e invitados su valiosa participación. -----

Siendo las 10 horas con 46 minutos del día de la fecha de inicio del acta, se da por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros e invitados especiales del Comité de Control y Desempeño Institucional.-----

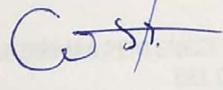
MIEMBROS DEL COMITÉ



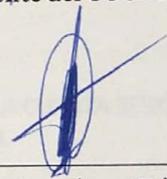
Prof. Crisógono Sánchez Lara
Director General del S.E.E.R.
y Vocal Ejecutivo del COCODI



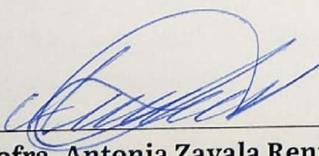
L.A.E. Javier de San Gerardo Muriel Pons
Titular del Órgano Interno de Control
y Presidente del COCODI



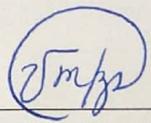
M.T.I. Beatriz Angélica Flores Hernández
Directora de Servicios Administrativos



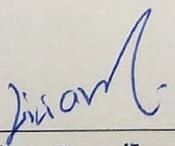
Prof. Jesús Martínez Zúñiga
Director de Planeación y Evaluación



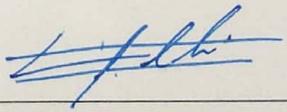
Profra. Antonia Zavala Rentería
Director de Cultura y Deporte



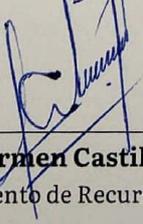
Profra. Virginia Martínez Serna
Director de Servicios Educativos



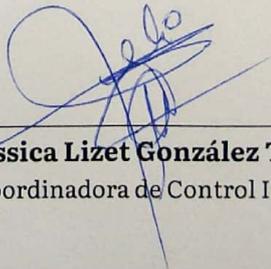
L.C. Liliam González Álvarez
Jefa de Departamento de Comunicación Social



Lic. Edgar Uriel Molina
Jefe del Departamento Jurídico



Alma del Carmen Castillo Torres
Jefa de Departamento de Recursos Financieros



Jéssica Lizet González Torres
Coordinadora de Control Interno



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

Juan Pablo Hernández Ovalle
Enlace de Control Interno

L.A.E. Martha Aguilar Almaraz
Personal del Órgano Interno de Control
Invitado del COCODI

ESTA FOJA DE FIRMAS PERTENECE A EL ACTA DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2022 DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

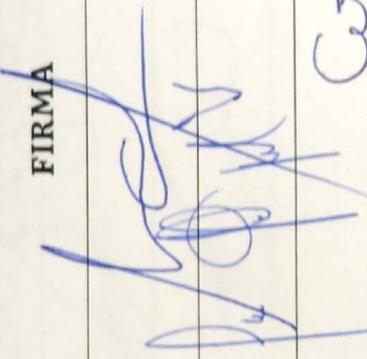
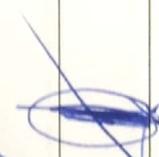
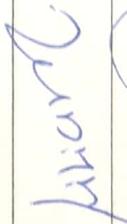
ACTO DE SESIÓN

ORDEN DEL DÍA

1. Entrada
2. Pausa lista
3. Evaluación al Reporte de Avance Trimestral de Trabajo de los Órganos de Control Interno
4. Evaluación al Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos
5. Asuntos Generales
6. Cierre

PRIMERO. Se declara abierta la Sesión Ordinaria del Sistema Educativo Estatal Regular, Presidencia del Sr. Crisógono Sánchez Lara, se agradece la asistencia y participación de los señores...

Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional

NOMBRE	FIRMA
PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA	
L.A.E. JAVIER DE SAN GERARDO MURIEL PONS	
M.T.I. BEATRIZ ANGÉLICA FLORES HERNÁNDEZ	
PROFRA. VIRGINA MARTÍNEZ SERNA	
PROFR. J. JESÚS GUTIÉRREZ ZÚÑIGA	
PROFRA. ANTONIA ZAVALA RENTERIA	
M.B.A. ALMA DEL CARMEN CASTILLO TORRES	
LIC. EDGAR URIEL MOLINA	
L.C. LILIAM GONZÁLEZ ÁLVAREZ	
L.A.G. JÉSSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES	
M.T.I. JUAN ALBERTO RIVERA GONZÁLEZ	

NOMBRE	FIRMA
LIC. MARÍA DE LOURDES DÍAZ DE LEÓN ALVAREZ	
ING. JUAN PABLO HERNÁNDEZ OVALLE	
L.A.E. MARTHA AGUILAR ALMARAZ	