

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 10:00 horas, del día jueves 23 de Febrero del año 2023, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación Regional del Instituto Duranguense de Educación para Adultos, ubicada en Calle Ramírez, número 110 Sur, Zona Centro, C.P. 34000, convocados en tiempo y forma los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Duranguense de Educación para Adultos, y celebrar su Primera Sesión Ordinaria del año 2023, los siguientes servidores públicos: el Ing. Rosauro Díaz Ortiz, Coordinador de Control Interno del Comité en suplencia del Lic. Israel Soto Peña, Presidente del Comité; la C.P. María Guadalupe Lerma Rocha, Vocal Ejecutivo del Comité; el Lic. Antonio Martínez Nevárez, Enlace COCODI; el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Vocal; el Lic. Eric Eduardo Ríos Arreola en suplencia del el Lic. Sergio Bladimir Montiel Santos, Vocal; el C.P. José Martín Favela Villarreal, Enlace de SCII; el Ing. Edgar Ismael Valenzuela García en suplencia del Ing. Eduardo Sánchez Berumen, Enlace de AR; como invitados, el Prof. Lorenzo Ortega Flores, Coordinador Regional; el Ing. Juan Lira Gómez, Subdirector de Tecnologías de la Información; el Lic. Ernesto Delgado Martínez, Jefe del Departamento de Plazas Comunitarias; el Prof. José Sandoval González, Subdirector de Seguimiento y Control Académico; la L.A.E.T. Gabriela Guadalupe Álvarez Hernández, Subdirectora de Servicios Educativos; el Ing. Jorge Armando Solís Nájera, Informática; la C. Ilse Marisol Moreno de León, Asistente Administrativo de la Secretaría Técnica; la C. Dora Angélica Chávez Quezada, Auxiliar Administrativa de la Unidad de Transparencia.

ORDEN DEL DIA

- I. Declaración de quórum Legal e inicio de la sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Cronograma de actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023.
- V. Graficas de evaluación al cuarto trimestre, para los procesos prioritarios adoptados por el IDEA 2022.
- VI. Cédula de evaluación en materia de Control Interno 2023 (Se evalúa 2022)
- VII. Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Informe anual (SCII)
- VIII. Reporte Anual del Comportamiento de la Administración de Riesgos Institucionales
- IX. Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
- X. Cuarto informe de avances trimestrales PTCl y PTAR (seguimiento a las acciones 2022)
- XI. Asuntos generales.
- XII. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.



DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. Declaración de Quórum Legal e inicio de la sesión.

La C.P. María Guadalupe Lerma Rocha, Vocal Ejecutivo, confirma el Quórum Legal para sesionar; una vez verificado las acreditaciones correspondientes, se declaró la existencia de Quórum Legal y se dio inicio la celebración de la Sesión.

II. Aprobación del Orden del Día.

La C.P. María Guadalupe Lerma Rocha, Vocal Ejecutivo, somete a consideración de los integrantes del comité el orden del día, el cual es aprobado por los miembros del mismo.

III. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

El Ing. Rosauro Díaz Ortiz, Coordinador de Control Interno del Comité, da seguimiento al orden del día, empezando con la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2022 y hace mención que entre los asuntos generales el C.P. Roberto Alfonso Cardoso Díaz, Vocal Ejecutivo anterior hace la recomendación a que se tenga actualizado permanentemente la información y trabajar de la mano con los comités para prevenir los posibles hallazgos en auditoria, para que todo sea realizado adecuadamente y felicita a todos en el IDEA por su buen trabajo y cumplimiento.

IV. Cronograma de actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2023.

Se informa el cronograma de actividades 2023, donde hace mención de las actividades que se realizarán para el mes de Febrero las cuales son: La Evaluación al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), Reporte Anual del Comportamiento de la Administración de Riesgos Institucionales y el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, y se comenta que el acta de la primera sesión deberá estar firmada en el mes de Marzo.

V. Gráficas de evaluación al cuarto trimestre, para los procesos prioritarios adoptados por el IDEA 2022.

Se agradece a los Jefes de Área y Subdirectores por enviar la información para la elaboración de las gráficas, exponiendo las siguientes:

Gráfica del Cuarto Trimestre 2022 de los Educandos que Concluyen el Nivel Inicial, en la cual se rebaso la meta que era de 267 educandos con un resultado de 488 educandos que concluyeron este nivel.

Gráfica para Nivel Primaria/Secundaria donde la meta era de 5,046 y el resultado fue de 4,836.

Grafica de Cumplimiento de Certificados Emitidos Primaria/Secundaria donde se tenía la meta de 4,836 y el resultado fue de 3,996.

Gráfica de Plazas Comunitarias en operación donde se tienen 91 plazas autorizadas y se tienen en operación 73, en las 18 restantes no se reportan resultados o productividad en ellas.



Gráfica de Asesores de Formación Básica 1, 2, 3, y 4 Intermedia y Avanzada, comenta que los resultados de las acciones de formación continua de asesores con un año y más de permanencia (meta MIR) enero a diciembre 2022, se logró un 99%, y para la formación de asesores acumulados activos durante el año (meta MEI) se logró al 105%.

Gráfica de la Unidad de Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación (UCIAC), la cual tiene una meta de 100 y el resultado fue de 83.

Los responsables de las áreas informan los motivos del cumplimiento o incumplimiento de las metas y los porqués al retraso en relación con lo programado.

VI. Cédula de Evaluación en materia de Control Interno 2023 (Se evalúa 2022)

Se expone la Cedula de Evaluación en materia de Control Interno 2022, cuenta con la información de las áreas involucradas, persona responsable y cargo, consta de 33 elementos de control, 5 componentes y 17 principios, se comenta que se generan diferentes hipervínculos para dar información de los documentos que se adjuntan, no es un documento final ya que se le pueden hacer modificaciones, cuenta con evidencia, algunos elementos no están al 100% , es por este motivo que no están concluidos, está basado en resultados de auditoría externa, todos los documentos se envían a la Dirección de Control, Evaluación y Seguimiento a Órganos Internos de Control una vez aprobados por el Secretario Técnico.

VII. Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2022.

Se exponen los aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII y se menciona que en Ambiente de control se obtuvo un 100%, en Administración de riesgos 100%, en Actividades de Control 96%, Información de control 100% y en Supervisión y mejora continua 100%, esto en base a la evaluación al control interno realizada por el auditor externo, la calificación global fue de 96.42 de 100, de los 33 elementos de control, el cual es un nivel óptimo, de acuerdo a la auditoria externa que tuvieron el año pasado, se recomienda elaborar y contar con manual de procedimientos de todas las áreas que ejecutan procesos de carácter institucional, ya hay unas áreas que cuentan con manual como los son la Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo con sus oficinas de Programación y Presupuesto, Información y Estadística y Evaluación Institucional, La Subdirección de Administración y Finanzas con sus oficinas de Recursos Humanos y Parque Vehicular y El Departamento de Asuntos Jurídicos están finalizados y listos para integrarse al Manual de Procedimientos, el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Vocal, exhorta a los presentes a invertir tiempo para trabajar en el tema para aumentar el porcentaje de avance, para tener el total en el segundo trimestre de este año, el Ing. Rosauro Díaz Ortiz, Coordinador de Control Interno del Comité, comenta que va a enviar el cronograma a todos para ver que avances tienen, comenta que Acreditación e Informática ya tienen un avance.

Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin, including the letters "ESB" and several scribbles.



VIII. Reporte Anual del Comportamiento de la Administración de Riesgos Institucionales 2022.

Se presenta el Reporte Anual del comportamiento de la Administración de Riesgos Institucionales 2022, se expone matriz de riesgos, contiene cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, modificaciones en su conceptualización y los nuevos riesgos de las siguientes áreas: Plazas Comunitarias, Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo, Subdirección de Servicios Educativos, Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo, Unidad de Calidad en la Inscripción Acreditación y Certificación y Subdirección de Administración y Finanzas, este control permite garantizar el cumplimiento razonado de los objetivos asignados para el año fiscal, se atiende a las observaciones y recomendaciones para evitar que los riesgos lleguen a materializarse y se concluye que en términos generales, la evaluación de los resultados los ubica con un buen nivel de desempeño para el cierre anual correspondiente a enero-diciembre 2022 y que tanto la identificación y la administración de los riesgos permitió controlarlos, a fin de que no se pudieran obstaculizar o impedir el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

IX. Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

Se expone el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, donde son 10 elementos de control que se evaluarán este año, cabe destacar que a comparación del año pasado en este año a propuesta del el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, se implementarán dos encuestas de clima laboral, para analizar la percepción de las personas de nuevo ingreso o personal que desempeña otro rol en el Instituto, así como también se está trabajando en la implementación de un reporte de acción correctiva y preventiva para hallazgos realizados tanto por Órgano Interno de Control, Transparencia y Auditorías externas, se espera quede en los meses de marzo o abril.

X. Cuarto informe de avances trimestrales PTCI y PTAR (seguimiento a las acciones 2022).

Se expone que de las 10 acciones comprometidas en el PTCI original 7 están concluidas y se lleva el 70% de cumplimiento al 4to trimestre 2022, las acciones no concluidas se encuentran por arriba del 80% y menos del 100% son las que se refieren a las acciones correctivas. Se comenta que se ha estado socializando y se está trabajando en la implementación de un reporte de acción correctiva y preventiva para hallazgos, se organizará un curso para informar cómo se va a operar el instrumento, como va a ser su llenado y la participación de los equipos multidisciplinarios. Uno de los hallazgos que la auditoría observó es sobre los inventarios que no están actualizados, así como la elaboración correcta de los resguardos, al cual se le está dando seguimiento.

Se expone el Reporte de avance trimestral de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, el cual contiene 30 riesgos, de los cuales 12 ya están controlados y quedan 18 por reducir, 8 se encuentran con un avance acumulado entre 51% y 80% y



10 se encuentran con un avance acumulado entre 81% y 99%, se describen de manera general las acciones de control para que no se materialicen los riesgos. Ya se socializa acuerdo que entró en vigor el 25 de diciembre del año 2022 y las nuevas reglas de operación para que se apliquen este año. En el seguimiento al Movimiento Nacional para la Alfabetización, la Educación MONAE, Aprende INEA y el nuevo Modelo de Educación Nacional MEV, se expone lo que se está haciendo en diferentes áreas y se informa que el programa se evalúa de manera trimestral.

XI. **Asuntos Generales.**

El Lic. Antonio Martínez Nevárez, informa a las áreas que tengan revisado sus inventarios que pueden solicitar su resguardo a Luis Gerardo Martínez González Jefe de la Oficina de Recursos Materiales.

El Ing. Rosauro Díaz Ortiz, comenta que el IDEA se encuentra en el tercer lugar de todas las dependencias del Estado en los Resultados de la Evaluación de Control Interno 2022 con un 98%, y pide a los asistentes a que sigan esforzándose para mantener una buena posición. Se compromete a entregar al Órgano Interno de Control la próxima sesión, el resultado de clima laboral una vez autorizados por el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, comenta que se realizara el desglose de las graficas de Primaria y Secundaria, Plazas Comunitarias que están en operación y las de suspensión temporal, así como la emisión de certificados y constancias.

XII. **Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.**

1. Se aprueba por parte de los integrantes del Comité acuerdos presentados en la sesión ordinaria pasada.
2. Desarrollar gráficas de Primaria y Secundaria para cumplimiento de metas por nivel, de igual forma desarrollar gráfica por cumplimiento de emisión de constancia de conclusión de alfabetización, generar en la gráfica de Plazas Comunitarias, cuales dan el servicio y cuáles no.
3. Trabajar en un plan de acción para la reducción de factores críticos de calidad, encontrados en la verificación por la UCIAC.
4. Solicitar a las Coordinaciones de Zona que cuando se tengan cambios en las programaciones de las sedes de aplicación, informe a la UCIAC y resuelvan las incidencias en el proceso de acreditación en el momento que son presentadas.
5. Enviar a los responsables de las áreas, avances en el programa para establecer la documentación del manual de procedimientos del IDEA (cronograma).
6. Actualización del sistema de control de inventario para las áreas y solicitar los vales de resguardo a la oficina de Recursos Materiales para la Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo.




7. Generar oficio a la Directora de Control, Evaluación y Seguimiento a Órganos Internos de Control de acuerdo al Cronograma de actividades de COCODI 2023 para la entrega de instrumentos presentados en esta sesión.

No habiendo otros asuntos que tratar la C.P. María Guadalupe Lerma Rocha, Vocal Ejecutivo, da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Duranguense de Educación para Adultos, siendo las 12:10 horas del 23 de Febrero de 2023, agradeciendo la asistencia y aportaciones realizadas.

Firmando al margen y al calce los miembros del Comité que en ella intervinieron.



Ing. Rosaura Díaz Ortiz.
Coordinador de Control Interno del Comité en
suplencia del Lic. Israel Soto Peña,
Presidente del COCODI.


C.P. María Guadalupe Lerma Rocha
Vocal Ejecutivo.


Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte
Vocal


Lic. Eric Eduardo Díaz Arreola
suplente del Lic. Sergio Bladimir
Montiel Santos
Vocal


C.P. José Martín Favela Villarreal
Enlace SCII


Ing. Eduardo Sánchez Berumen
Enlace de AR


Lic. Antonio Martínez Nevárez
Enlace de COCODI

(Esta hoja con firmas es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI, celebrada el 23 de febrero de 2023)

