

## ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 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 viernes 08 de diciembre 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, a celebrar su Cuarta Sesión Ordinaria del año 2023, los siguientes servidores públicos: el Ing. Jorge Armando Solís Nájera, 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; C.P. Blanca Estela Hernández Galindo en representación del L.A. Antonio Martínez Nevárez, Enlace COCODI; el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Vocal; la Ing. Erika Cervantes Cardoza en representación del Lic. Sergio Bladimir Montiel Santos, Vocal; el Ing. Pedro Manuel González Pérez en representación del M.V.Z. Isaac Escajeda Arce, Enlace de SCII; como invitados, 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. Gráficas de evaluación al cuarto trimestre, para los procesos prioritarios adoptados por el IDEA 2023.
- VI. Tercer informe de Avances Trimestrales PTCI 2023.
- VII. Tercer Informe de Actividades Trimestrales PTAR 2023.
- VIII. Presentación de Cédula de Evaluación en Materia de Control Interno 2024. (Se evalúa 2023).
- IX. Calendario de sesiones para el COCODI 2024.
- X. Asuntos Generales.
- XI. Revisión y ratificación de acuerdo 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 de este.

### III. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

El Ing. Jorge Armando Solís Nájera, Coordinador de Control Interno del Comité, da seguimiento al orden del día con la ratificación del acta de la sesión anterior, de los asuntos generales comenta como parte de las estrategias para dar a conocer el código de conducta, se encuentra que se está socializando en la página del IDEA. Se han presentado avances del diagnóstico de operación de las Plazas Comunitarias. La Subdirección de Control Académico y Seguimiento Operativo realizo un plan de acción para capacitar a los Coordinadores de Zona con la finalidad de dar seguimiento a los factores críticos observados por la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación. Se llevo a cabo una reunión donde se citó a las áreas que aún no cuentan con el manual de procedimientos, para solicitar el compromiso de elaborarlos y terminarlos, por medio de reuniones se le estará dando seguimiento hasta que todas las áreas cuenten con los manuales terminados.

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

Se informa el cronograma de actividades correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2023, se solicitó autorización del Lic. Rafael Reyes Parra para enviar al Área de Normas y Comité de Control Interno de la SECOED, avance del tercer infome del PTCl y PTAR el mes de diciembre, la Evaluación al tercer Informe de Avance Trimestral PTCl y PTAR, será enviado por el Órgano Interno de Control, así como el Acta de la Cuarta Sesión del COCODI 2023 en el mes de diciembre del 2023.



**V. Gráficas de evaluación al cuarto trimestre, para los procesos prioritarios adoptados por el IDEA 2023.**

Se presentan las gráficas de evaluación trimestral, explicando cada uno de los resultados del cuarto trimestre de los procesos prioritarios del Instituto, en los que no se alcanzan las metas, debido a la modificación de las reglas de operación del ejercicio 2023, con respecto a la vinculación de las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio. Se realizan comparativos contra el ejercicio 2022 del mismo periodo, el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte comenta que el trabajo realizado este ejercicio se ve reflejado porque casi se logran las metas a pesar de las circunstancias, en el caso de Alfabetización la reducción en los incentivos afectó en el logro de la meta de manera significativa. En la emisión de Constancias de Acreditación y Certificados se rebaso la meta. Se está dando seguimiento a las Plazas Comunitarias para hacerlas funcionales o reubicarlas.

**VI. Tercer Informe de Avances Trimestrales PTCl.**

Se expone el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, el cual presenta 10 acciones de mejora continua comprometidas de las cuales 2 se cumplen al 100%, 8 acciones están en proceso, 4 con un avance entre 50% y 80% y 4 con un avance entre 81% y 99%. Debido a un ajuste se modificaron las acciones que se cumplen al 100% y las que están en proceso.

**VII. Tercer Informe de Avances Trimestrales PTAR.**

Se expone el Tercer Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, el cual se desprende de la Matriz de Administración de Riesgos, contiene 30 acciones de control comprometidas, con un total de 21 concluidas y 9 en proceso de las cuales 3 se encuentran con un avance acumulado 51% y 80% y 6 entre el 81% y 99%. Se exponen los avances y se actualizan los porcentajes de las acciones que no han cumplido el 100%. Se llega al acuerdo de corregir el avance de la acción 1.5 y actualizarlo al 100%, debido a que la información a que se refiere dicha acción ya la recibieron las Personas Voluntarias Beneficiarias de Subsidio en los cuadernillos de formación inicial, para evitar subir a la página del IDEA las Reglas de Operación del 2023 y las del 2024 en el mismo periodo. En la acción de mejora 5.4 se llegó al acuerdo de que se podrá programar como sede de aplicación de exámenes en la misma unidad operativa aun cuando el beneficiario no se haya presentado. En la acción de mejora 6.4 que se refiere a la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte del Instituto, presenta un 82% de avance debido a que no llevan bitácora de mantenimiento de vehículos, el Ing. Jorga Armando Solís Nájera, Coordinador del Control Interno del Comité les apoyara a realizar el formato de bitácora de mantenimiento.

**VIII. Presentación de Cédula de Evaluación en Materia de Control Interno 2024. (se evalúa 2023).**

Se presenta la Cédula de Evaluación en Materia de Control Interno 2024, donde se evalúa el 2023, se exponen los elementos de control que aún no alcanzan el 100%. En el elemento de control no. 13 se refiere a la elaboración del manual de procedimientos, se acuerda realizar reuniones con las unidades que aún no cuentan con el manual, para dar seguimiento. El Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Secretario Técnico, propone integrar a la Cédula de Evaluación del 2024, la evaluación por el INEVAP de las políticas públicas del Instituto, con la finalidad de darle seguimiento, es una actividad que se debe realizar y no se ha llevado a cabo.

**IX. Calendario de sesiones para el COCODI 2024.**

Se presenta el calendario con fechas tentativas de las sesiones que se llevaran a cabo en el ejercicio 2024.

**X. Asuntos Generales.**

1. Integración de los Reportes de Avances Trimestral del Programa de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, para enviar al Área de Normas y Comité de Control Interno de la SECOED.
2. Envío de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI 2023 y Evaluación al tercer avance trimestral PTCL y PTAR 2023 (OIC) a la SECOED.

**XI. 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. Seguimiento al diagnóstico de la operación Plazas Comunitarias, para la toma de decisiones en las que no reportan productividad.
3. Seguimiento al plan de capacitación para instruir a Coordinadores de Zona para dar respuesta y seguimiento a los dictámenes emitidos por la UCIAC.
4. Seguimiento a la modificación de la acción 5.4 del Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, modificarla o eliminarla del reporte.
5. Seguimiento al Programa Manual de Procedimientos del IDEA, presentar avances de las áreas que faltan.
6. Modificar al 100% la acción de mejora 1.5 del reporte del PTAR.
7. Elaboración de bitácora de mantenimiento del parque vehicular del Instituto.
8. Incluir como elemento de mejora a la Cédula de Evaluación en Materia de Control Interno 2024 la Revisión de las políticas públicas del Instituto por el INEVAP.

No habiendo otros asuntos que tratar la C.P. María Guadalupe Lerma Rocha, Vocal Ejecutivo, da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Duranguense de Educación para Adultos, siendo las 11:15 horas del 08 de diciembre del 2023, agradeciendo la asistencia y aportaciones realizadas.

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



Ing. Jorge Armando Solís Nájera  
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



Ing. Erika Cervantes Cardoza en  
representación del Lic. Sergio  
Bladimir Montiel Santos  
Vocal



Ing. Pedro Manuel González Pérez  
en representación del M.V.Z. Isaac  
Escajeda Arce  
Enlace SCII



C.P. Blanca Estela Hernández  
Galindo en representación del L.A.  
Antonio Martínez Nevárez  
Enlace de COCODI

(Esta hoja con firmas es parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI, celebrada el 08 de diciembre del 2023)

c.c.p. Archivo.



