



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023

21 DE ABRIL DEL 2023.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL

CALLE 10 NÚMERO 219, BARRIO DE GUADALUPE C.P. 24010.







PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

En la ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 13:05 horas del día 21 de Abril del año dos mil veintitrés, reunidos en la Tele-Aula del Instituto de Desarrollo y Formación Social, ubicado en la calle 10 número 219, del barrio de Guadalupe, C.P. 24010; comparecen para la Primera Sesión Ordinaria 2023 del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI), en conformidad a lo dispuesto en los Artículos 44, 48, 56 y 57 del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en materia del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Campeche, Publicado en el periódico oficial el día 20 de Octubre de 2017 (ACUERDO); los C.C. Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); Lcda. Cecilia Concepción Zúñiga Rosel en Representación del Lic. Eddy Burguet Méndez, Encargado del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic Carlos Reyes Lagos en Representación de la Secretaria de Bienestar y Vocal B.1 del COCODI, y así mismo como invitados especiales la Lcda. Marlen Moreno Almanza, Titular de la Unidad Administrativa del INDEFOS y de Control Interno del QDCODI; C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza, Subdirector de Contabilidad y Presupuesto del INDEFOS y Enlace de Control Interno Institucional; Lic. Mauro David Chi Can, Encargado del Despacho de la Coordinación de Planeación del INDEFOS y Enlace de Administración de Riesgos; que se desarrolló conforme a siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida.

del Estado de Campeche.

- 2. Declaración del Quórum legal e inicio de sesión.
- 3. Aprobación del orden del día.
- 4. Seguimiento trimestral al sistema de Control Interno Institucional.
 - A) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Página 1 de 7 Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social









- 5. Seguimiento trimestral al proceso de Administración de Riesgos Institucional.
 - A) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR).
- 6. Asuntos generales.
- 7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
- 8. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- Bienvenida.

El Prof. José Guadalupe Guzmán Chi en su calidad de Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional da la bienvenida para iniciar la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI siendo las 13:05 horas del día 21 de Abril del 2023.

II.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

Preside la reunión el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, con fundamento en el Artículo 50 del ACUERDO; mismo que realiza el pase de lista y que firman quienes asisten, declarando que existe el quórum legal de conformidad con los Artículos 64 y 65 del propio ACUERDO, para proceder con el inicio de la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, del COCODI.

III.- Aprobación del Orden del Día.

Acto seguido, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Presidente del COCODI, sometió el Orden del Día propuesto, a consideración de los integrantes del Comité, para ser aprobado o modificado en su caso.

Como resultado de la votación, el Orden del Día fue aprobado sin modificaciones, por unanimidad de votos de los integrantes del COCODI.

IV.- Seguimiento trimestral al sistema de Control Interno Institucional:

Página 2 de 7





al 50%

13

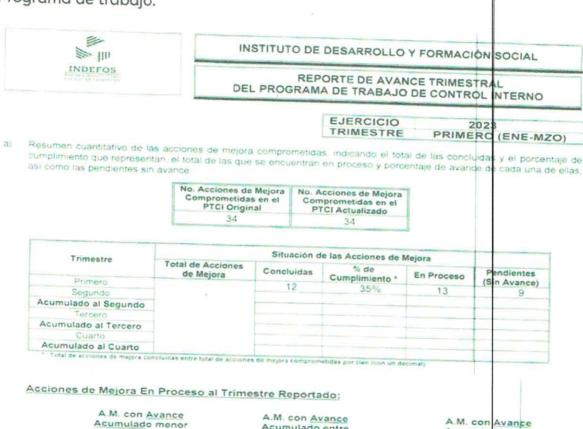




a) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

El Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Presidente del COCODI, cede la palabra al C.P. Gerardo Patricio Reyes Oropeza, Enlace de Control Interno Institucional, para presentar ante el Comité, la integración y seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su avance correspondiente, con fundamento en los Artículos 26 y 28 del ACUERDO.

En atención a la instrucción anterior, el C.P. Patricio Gerardo Reves Oropeza, procedió a hacer la presentación del avance trimestral, PTCI de manera física en los formatos correspondientes, explicando cada campo y haciendo referencia al Programa de trabajo.



Una vez presentada la información del PTCI ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, sometió dicho programa de trabajo a la aprobación de los demás integrantes del mismo Comité.

Acumulado entre

51% y 80%

0

Página 3 de 7

Acumulado entre 81% y 99%

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Desarrol o y Formación Social del Estado de Campeche.









El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, los formatos presentados fueron validados con las firmas correspondientes.

- V.- Seguimiento trimestral al proceso de Administración de Riesgos Institucional:
- a) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR).

Siguiendo con el Orden del Día, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Presidente del COCODI, instruyó ahora al Lic. Mauro David Chi Can Enlace de Administración de Riesgos, a presentar los resultados del seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucional, con fundamento en los Artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del ACUERDO.

En uso de la palabra para cumplir con la instrucción anterior, el Lic. Mauro David Chi Can, presentó a los integrantes del COCODI el siguiente formato de manera física: Reporte Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR).

Para este formato, el Lic. Mauro David Chi Can, como Enlace de Administración de Riesgos, explico los apartados que lo conforman.

	INDEFOS FORMERAS DEL ESTADO INC. L. AMPRECHE	REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
2 Ili				
	DETODOS	TRIMESTRE PRIMERO (ENERO-		

implimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcer así como las pendientes sin avance taje de avance de cad

	Evitar	-			
6	1	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	-	2	0	b	O CONTRACTOR
	1	Atención Inmediata	Atención Periódica	iu Controlados	De Seguimiento

Página 4 de 7









Trimestre	Total de Acciones				
Primero	de Control	Concluidas	% de	En Proceso	Pendientes
Segurido		5	Cumplimiento 31.2%	Ell Froceso	(Sin Avance)
Acumulado al Segundo	16				- 4
Tercuro					
Acumulado al Tercero	16				
Cuarte					
Acumulado al Cuarto					
Fotal de accroros de control con	selection embre total de acciones	de contrat comme			
ciones de Control En P	solution embre total da acciones	. Ст сомуш комрече	metrican por com rount un de	manyars.	

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% a

A.C. con Avance cumulado entr

Una vez presentada la información del seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucional ante el Comité, mediante el formato Resultado Trimestral de Administración de Riesgos; el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, los sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El formato de Administración de Riesgos Institucional fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, dicho formato presentado fue validado con las firmas correspondientes.

VI.- Asuntos Generales.

En seguimiento al sexto punto, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, cedió la palabra, si alguno de los integrantes hiciera uso de ella para exponer algún asunto en específico.

No habiendo algún asunto general que tratar, se procedió a continuar con el orden del día

X.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

Siguiendo con el Orden del Día, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, haciendo una recapitulación de los asuntos tratados en esta reunión concerniente a la Primera Sesión Ordinaria del 2023, tenemos que:

- Se ha Aprobado en Orden del Día para esta Sesión.
- 2. Se ha informado y aprobado el Seguimiento Trimestral al Sistema de Contro Interno Institucional, mediante el Reporte de Avance Trimestral del Programa de trabajo de Control Interno (PTCI).

Página 5 de 7







3. Se ha informado y aprobado el Seguimiento Trimestral al Proceso de Administración de Riesgos Institucional, mediante el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Administración de Riesgos.

XI.-Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a clausurar a las 13:57 Hrs. del día 21 de abril del 2023, la Primera Sesión Ordinaria del año 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS).

CIERRE DEL ACTA

Posteriormente se procedió a redactar e imprimir la presenta acta de la Sesión. Habiéndose leído el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, firman la presente acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia, siendo las 13:57 Hrs. del día 21 de Abril del 2023.

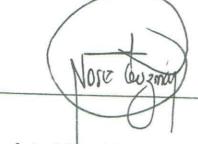
Con esta fecha, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Instituto de desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche.











Prof. José Guadalupe Guzmán Chi Presidente del Comité Control y Desempeño Institucional.

Lcda. Cecilia Concepción Zúñiga Rosel. Vocal Ejecutivo.

Lic. Calles Reyes Lagos Vocal B.1

Licda. Marlen Moreno Almanza Coordinadora de Control Interno del Comité.

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza Enlace de Control Interno Institucional.

Lic. May Downd Chi Can Enlace de Administración de Riesgos.