



SEGUNDA SESION ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

En la ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 11:00 horas del día 26 de Julio del año dos mil veintidós, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2022 del "Comité de Control Interno 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 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 Interno 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 del Mtro. Héctor Alejandro Mena Trejo Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Bienestar y Vocal B.1 del COCODI, y así mismo como invitados especiales la Lcda. Marlen Moreno Almanza, Coordinadora Administrativa del INDEFOS y de Control Interno del Comité; 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 al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida.
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).
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. Presentación de Avance y evidencia de Recomendaciones.
 - A) Actividades de difusión del COCODI (Cronograma).
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 como Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social, y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional da la bienvenida para iniciar la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del COCODI siendo las 11:00 horas del día 26 de Julio del 2022.

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 el Artículo 64 del propio ACUERDO, para proceder con el inicio de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2022, del COCODI fue aprobado sin modificaciones, por unanimidad de votos de los integrantes 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:

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 el Artículo 26 del ACUERDO.

En atención a la instrucción anterior, el C.P. Patricio Gerardo Reyes 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.

| | |
|--|---|
| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
| 32 | 32 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento* | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | | 11 | 34% | 1 | 20 |
| Segundo | | 4 | 13% | 12 | 5 |
| Acumulado al Segundo | | 15 | 47% | 12 | 5 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuarto | | | | | |
| Acumulado al Cuarto | | 0 | 0% | 0 | 0 |

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

| | | |
|--|---|---|
| A.M. con Avance Acumulado menor al 50% | A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80% | A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
| 5 | 12 | |



Una vez presentada la información del PTCl 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.

El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCl) 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 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 los conforman.

| Trimestre | Situación de las Acciones de Control | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Control | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 16 | 0 | 0.0 | 10 | 6 |
| Segundo | | 0 | 0.0 | 11 | 5 |
| Acumulado al Segundo | | 0 | 0.0 | 11 | 5 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |
| Cuarto | | | | | |
| Acumulado al Cuarto | | | | | |

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

| | | |
|--|---|---|
| A.C. con Avance Acumulado menor al 50% | A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% | A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
| 11 | 0 | 0 |



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.- Presentación de Avance y evidencia de Recomendaciones.

a).- Actividades de difusión del COCODI (Cronograma).

En seguimiento a los similares SC/COIC/INDEFOS/0116/2021 en donde se notificó la recomendación de llevar acabo estrategias conforme a un cronograma de actividades dirigidas a los Servidores Públicos adscritos al Instituto, para fortalecer los conocimientos sobre las funciones que realiza el Comité de Control y Desempeño Institucional y los conocimientos básicos sobre el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche, derivada del informe de resultados de la Segunda Evaluación de Control Interno 2021, y SC/COIC/INDEFOS/0131/2021 en donde se acepta la solventación de la recomendación emitida en materia de la Evaluación de Control Interno mencionada; al respecto, me permito informarles que mediante el oficio IDF/DG/329/2022 con fecha 20 de julio del presente año fue enviado el informe y las evidencias de los avances realizados del Cronograma de Actividades para dicha solventación, que incluye:

- Copia de las listas de asistencia del personal del Instituto a las actividades programadas.
- Fotografías de las actividades realizadas.

Dichos avances corresponden a las actividades establecidas para el 2do trimestre del 2022, a saber:



- a) Platicas informativas en relación al COCODI.

Actividad del mes de abril del 2022.

Plática Informativa en relación al COCODI

Se conformo el segundo grupo, con 14 integrantes, de diversas áreas del Instituto, a los cuales se les impartió una Plática Informativa en relación al COCODI.

Esta actividad se llevó a cabo en la Tele-Aula del INDEFOS, utilizando como refuerzo una presentación en Power Point y se contó con la presencia del Prof. José Dolores Herrera Chi, Secretario Técnico del INDEFOS.



- b) Distribución de material informativo referente al COCODI.

Actividad del mes de mayo 2022

Distribución de Material Informativo referente al COCODI

Con el segundo grupo de 14 integrantes, de diversas áreas del Instituto, se realizó la actividad de la Distribución de Material Informativo referente al COCODI.

Para esta actividad llevada a cabo en la Tele-Aula del INDEFOS, se diseñó un folleto informativo tomando como base la plática realizada en la actividad anterior e información del documento del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche. Este folleto fue entregado a cada uno de los participantes del grupo y como refuerzo se realizó un juego de lotería basado en los conceptos contenidos en el Acuerdo y el Manual.





- c) Aplicación de cuestionarios internos sobre el COCODI.

Actividades del mes de junio 2022

Aplicación de Cuestionarios Internos sobre el COCODI

Con los 14 integrantes del grupo conformado anteriormente, se realizó la actividad que consiste en la Aplicación de Cuestionarios Internos sobre el COCODI, a todos ellos.

Para esta actividad, que también fue llevada a cabo en la Tele-Aula del Instituto, se diseñó un cuestionario de 10 preguntas (5 de relacionar conceptos y 5 de opción múltiple), que está relacionado con el folleto informativo y la plática realizada previamente; y toda la información utilizada a su vez, está fundamentada en el documento del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche.



Todo lo anterior, se realizó para efecto de dar cumplimiento oportuno a las acciones, conforme a las indicaciones de la mencionada recomendación

VII.- 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 segunda Sesión Ordinaria del 2022, tenemos que:

1. Se ha Aprobado en orden del día para esta sesión.
2. Se ha informado del Seguimiento Trimestral al Sistema de Control Interno Institucional, mediante el Reporte de Avance Trimestral del Programa de trabajo de Control Interno (PTCI).



3. Se ha informado del Seguimiento Trimestral al Proceso de Administración de Riesgos Institucional, mediante el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Administración de Riesgos.
4. Se ha presentado los avances de la recomendación del órgano interno de control, sobre el cronograma de actividades de difusión de Control Interno, con sus respectivas evidencias.

XI.- Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a clausurar a las 11:40 Hrs. del día 26 del presente, la Segunda Sesión Ordinaria del año 2022, 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 presente acta de la Sesión. Habiéndose leído el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, firman la presente acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia, siendo las 11:50 Hrs. del día 26 de Julio del 2022.

Con esta fecha, se efectuó la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, del Instituto de desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche; cabe señalar, que para efectuar celebración de esta Sesión; se tomaron en cuenta y fueron acatadas las medidas preventivas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud del Estado, debido a la continuidad de la contingencia sanitaria, provocada por el COVID-19.



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

Lcda. Cecilia Concepción Zúñiga R.
Vocal Ejecutivo.

Lic. Carlos 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. Mauro David Chi Can
Enlace de Administración de
Riesgos.