



**GOBIERNO  
DE TODOS**



**INDEFOS**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

# **ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022**

24 DE ENERO DEL 2023.  
**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL**  
CALLE 10 NÚMERO 219, BARRIO DE GUADALUPE C.P. 24010.



## CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 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 11:00 horas del día 24 de Enero 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2022 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); Mtro. 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, Coordinadora Administrativa del INDEFOS y de Control Interno del COCODI; 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 del Informe Anual 2022
7. Presentación del Programa de Trabajo 2023
8. Presentación del Calendario de Sesiones 2023
9. Asuntos generales
10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
11. 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del COCODI siendo las 11:05 horas del día 24 de Enero 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 Cuarta 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:

#### 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 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.



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

**EJERCICIO 2022**  
**TRIMESTRE CUARTO (OCT-DICBRE)**

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

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

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Situación de las 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		4	12%	12	1
Acumulado al Tercero		19	59%	12	1
Cuarto		13	100%	0	0
Acumulado al Cuarto		32	100%	0	0

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

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
0	0	32

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, 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.



**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL**  
**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



TRIMESTRE CUARTO (OCTUBRE-  
DICIEMBRE)

a) | Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance: 93.75

	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
11	2	9	0	0	0
		I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		2	2	4	3

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	1	5
Acumulado al Segundo		0	0.0	11	5
Tercero		0	0.0	2	3
Acumulado al Tercero		0	0.0	13	3
Cuarto		15	93.8	1	0
Acumulado al Cuarto	15	93.8	1	0	

\* 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%
0	1	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 del Informe Anual 2022.

En seguimiento al sexto punto, para efectos de comunicar a la Secretaría de la Contraloría, al Órgano Interno de Control y a éste Comité las acciones realizadas en el año 2022, se presenta el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del INDEFOS.

En este Informe Anual 2022, se da cuenta de las sesiones realizadas, los acuerdos tomados y el seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y al Programa de Trabajo de Control Interno.

GOBIERNO  
DE TODOS



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE  
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO INSTITUCIONAL 2022

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN  
SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

EJERCICIO 2022

Contenido:

1. Sesiones realizadas durante el 2022.
2. Avance Anual de Programa de Trabajo de Control Interno 2022
3. Avance Anual de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022



Una vez presentado el Informe Anual del año 2022, ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, lo sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El Informe Anual 2022 Institucional fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, dicho formato presentado fue validado con las firmas correspondientes.

### VII.- Presentación del Programa de Trabajo 2023.

Siguiendo con el Orden del Día, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el de Control Interno, para el año 2023.

Estos dos programas, fueron elaborados previo trabajo con los responsables de las áreas, quienes estuvieron en estrecha colaboración para su conformación y otorgaron su visto bueno para la información que se presenta.

## Programa de Trabajo 2023

### Contenido

**PTAR  
2023**

- Matriz de Administración de Riesgos 2023.
- Mapa de Riesgos 2023.
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

**PTCI  
2023**

- Programa de Trabajo de Control Interno 2023.





Se presentaron los archivos electrónicos donde fueron elaborados los documentos a fin de mostrar con mayor claridad la información, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, los sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El cual fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, dichos formatos presentados fueron validados con las firmas correspondientes.

### VIII.- Presentación del Calendario de Sesiones 2023.

En seguimiento al octavo punto, el profesor José Guadalupe Guzmán Chi, presentó el Calendario de Sesiones del COCODI para el año 2023, para su aprobación ante el comité.

#### Calendario de Sesiones Ordinarias del 2023.

Número	Sesión	Fecha
Primera	Ordinaria	Viernes, 21 de abril 2023
Segunda	Ordinaria	Viernes, 21 de julio 2023
Tercera	Ordinaria	Viernes, 20 de octubre 2023
Cuarta	Ordinaria	Viernes, 19 de enero 2024

Una vez presentado el Calendario de Sesiones Ordinarias del 2023, ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, lo sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El cual fue aprobado por unanimidad de votos.

*[Firmas manuscritas]*



## IX.- Asuntos Generales.

En seguimiento al noveno 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.

Como primer asunto general, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, el Mtro. Eddy Burguet Méndez y el Lic. Carlos Reyes Lagos, agradecieron y felicitaron el empeño y la dedicación de trabajar en conjunto al equipo INDEFOS, los programas del 2022.

Como segundo asunto general, el C.P. Patricio Reyes Oropeza, hizo mención de que se incluyera un control más referente al seguimiento a las sesiones del comité de Ética del Instituto, misma que fue sometida a votación ante el comité y posteriormente fue aprobada por unanimidad.

## 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 Cuarta Sesión Ordinaria del 2022, tenemos que:

1. *Se ha Aprobado en Orden del Día para esta Sesión.*
2. *Se ha informado y aprobado el 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 y aprobado el 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 y aprobado el Informe Anual 2023*
5. *Se ha presentado y aprobado el Programa de Trabajo 2023 de Administración de Riesgos y el de Control Interno.*
6. *Se ha presentado y aprobado el Calendario de las Sesiones Ordinarias 2023.*



## XI.-Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a clausurar a las 11:57 Hrs. del día 24 de enero del 2023, la Cuarta 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 y Desempeño Institucional, firman la presente acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia, siendo las 11:57 Hrs. del día 24 de Enero del 2023.

Con esta fecha, se efectuó la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Instituto de desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche.

*[Handwritten signatures and marks in blue and black ink on the right margin]*



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

Mtro. Eddy Burguet Méndez.  
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.