



INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

20 DE OCTUBRE DEL 2023.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL

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



TERCERA 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 20 de octubre 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 Segunda 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); Lic. Eddy Burguet Méndez, Encargado del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic Héctor Alejandro Mena Trejo, 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 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. 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI siendo las 13:05 horas del día 20 de Octubre 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 Tercera Sesión Ordinaria del año 2023, 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.

 INDEFOS INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL				
	REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				
<table border="1"> <tr> <td>EJERCICIO</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>TRIMESTRE</td> <td>TERCERO (JUL-SEP)</td> </tr> </table>		EJERCICIO	2023	TRIMESTRE	TERCERO (JUL-SEP)
EJERCICIO	2023				
TRIMESTRE	TERCERO (JUL-SEP)				

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
34	34

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Situación de las Acciones de Mejora			Pendientes (Sin Avance)
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	
Primero		12	35%	13	9
Segundo		6	18%	15	1
Acumulado al Segundo	18		53%	15	1
Tercero		1	3%	15	0
Acumulado al Tercero	19		56%	15	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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%
0	15	0

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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



programa de trabajo a la aprobación de los demás integrantes del mismo Comité.

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 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 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL	
	REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
 GOBIERNO DE TODOS	TRIMESTRE	TERCERO (JULIO-SEPTIEMBRE)

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

Categoría	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	I	II	III	IV	V
6	1	0	0	0	0
	Atención Inmediata		Atención Periódica		Controlados
	1	0	0	1	4

[Firmas manuscritas]



Trimestre	Total de Acciones de Control	Situación de las Acciones de Control			Pendientes (Sin Avance)
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	
Primero	16	5	31.2%	7	4
Segundo		4	25%	7	0
Acumulado al Segundo		9	56.2%	7	0
Tercero		0	0	7	0
Acumulado al Tercero		9	56.2%	7	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprobadas 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	7	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.- 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.

Como primer asunto general el Prof. José Guadalupe Guzman Chi, le cedió la palabra al Lic. Eddy Burguet Méndez, quien felicitó al equipo INDEFOS por su desempeño laboral durante este trimestre.

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



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 Tercera Sesión Ordinaria del 2023, 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 (P.T.C.I.).*
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 (P.T.A.R).*

VIII.-Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a clausurar a las 13:32 Hrs. del día 20 de octubre del 2023, la Tercera 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 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 13:32 Hrs. del día 20 de octubre del 2023.

Con esta fecha, se efectuó la Tercera 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.

Lic. Eddy Burguet Méndez.
Vocal Ejecutivo.

Lic Héctor Alejandro Mena Trejo
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.