

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 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 11:00 horas, del día martes 30 de Mayo 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 Segunda Sesión Ordinaria del año 2023, los siguientes servidores públicos: el Ing. Rosauro Díaz Ortiz, 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; el Lic. Antonio Martínez Nevárez, Enlace COCODI; el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Vocal; el Lic. Sergio Bladimir Montiel Santos, Vocal; el M.V.Z. Isaac Escajeda Arce, Enlace de SCII; la C.P. Claudia Iveth Quezada Medina en suplencia del Ing. Eduardo Sánchez Berumen, Enlace de AR, como invitados, la C. Blanca Luz García Ramírez en suplencia del Prof. Lorenzo Ortega Flores, Coordinador Regional; el Ing. Juan Lira Gómez, Subdirector de Tecnologías de la Información; el Lic. Ernesto Delgado Martínez, Jefe del Departamento de Plazas Comunitarias; el Prof. José Sandoval González, Subdirector de Seguimiento y Control Académico; la L.A.E.T. Gabriela Guadalupe Álvarez Hernández, Subdirectora de Servicios Educativos; el Ing. Jorge Armando Solís Nájera, Informática; la Lic. Alejandra Flores Burciaga, Jefa de la Unidad de Calidad, Inscripción, Acreditación y Certificación, 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 primer trimestre, para los procesos prioritarios adoptados por el IDEA 2023.
- VI. Formato de Administración de Riesgos Institucional (Matriz de Riesgos).
- VII. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.
- VIII. Primer informe de Avances Trimestrales PTCl.
- IX. Primer Informe de Actividades Trimestrales PTAR.
- X. Seguimiento Manuales de Procedimientos del IDEA.

- XI. Proceso de evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-Educación para Adultos por el INEVAP.
- XII. Asuntos Generales.
- XIII. Revisión y ratificación de acuerdos 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. Rosauro Díaz Ortiz, Coordinador de Control Interno del Comité, da seguimiento al orden del día, con la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2023, hace mención del punto número XII Revisión y Ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. Del acuerdo número 2, comenta que se desarrollaron las gráficas por separado de Primaria y Secundaria para cumplimiento de las metas por nivel, se desarrolló la gráfica por cumplimiento de emisión de Constancia de Conclusión de Alfabetización, así como también se generó la gráfica de Plazas Comunitarias, que muestran cuales dan servicio y cuáles no, como se había acordado la sesión anterior. En relación con el acuerdo 3, se trabajó en un plan de acción para la reducción de factores críticos de calidad, la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación está enviando un reporte de los hallazgos en factores críticos a la Subdirección de Control Académico, donde se toman las medidas en las diferentes Coordinaciones de Zona para llevar a cabo acciones correctivas. Del acuerdo número 4, se solicitó a los Coordinadores de Zona reportar los cambios en las programaciones de las sedes de aplicación a la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación, así como se les solicito resuelvan las incidencias en el proceso de acreditación en el momento que sean presentadas, evitando así que en las verificaciones se tomen como factores críticos. Del acuerdo 5 comenta se enviará a los responsables de las áreas el avance del programa para establecer la documentación para el manual de procedimientos del

IDEA. En el acuerdo 6 menciona que ya hay una herramienta tecnológica para los inventarios, Luis Gerardo Martínez González jefe de la Oficina de Recursos Materiales, ya está trabajando con los vales de resguardo de las diferentes áreas que se lo están solicitando, finaliza comentando que están en tiempo y forma.

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

Se informa el cronograma de actividades correspondiente al mes de mayo 2023, se enviarán al Área de Normas y Comité de Control Interno de la SECOED, el día 31 de mayo las siguientes actividades del cronograma: Formato de Matriz de Riesgos Institucionales y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, así como también el primer Informe de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y Avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

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

Se exponen las siguientes gráficas:

Gráfica de Usuarios que concluyeron Nivel Educativo de Alfabetización, donde se tenía la meta de 209, presentando un resultado 66 personas alfabetizadas.

Gráfica de Usuarios que concluyeron el Nivel Educativo Primaria, se tenía la meta de 760, concluyendo con 211.

Gráfica Usuarios que concluyeron Nivel Educativo Secundaria, se tenía la meta de 1,410 concluyendo con 368. Se presentan asesores educativos sin educandos, educandos en atención sin presentar exámenes.

La justificación a los resultados del informe, la proporciona la Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo, fue debido a los cambios significativos que se hicieron a las reglas de operación 2023, con respecto al cambio de Figura Solidaria a Persona Voluntaria Beneficiaria de Subsidio. Se prepara la realización de jornadas intensivas de Incorporación y Reincorporación y Acreditación de Educandos, así como coordinar la atención educativa en las Coordinaciones de Zona con acciones intensivas en los procesos de alfabetización. Se priorizará a quienes deben de 1 a 4 módulos (pre UCN's) y quienes deben 5 módulos o más. Se aplicarán exámenes de Reconocimientos de Saberes PEC.

Gráfica de Cumplimiento de Constancias de Alfabetización, de 66 constancias, se emitieron 42, los expedientes que faltan están incompletos, no se están integrando los expedientes de manera correcta.

Gráfica de Cumplimiento de certificados de Primaria y Secundaria, de 579 constancias, se emitieron 391.

Gráfica de Plazas Comunitarias que están en operación son 73 de 91 aprobadas, para las plazas que no tienen actividad, se analizarán las causas y se realizará el diagnóstico que sustente la necesidad de reubicación o baja.

Gráfica de Formación de Persona Voluntaria Beneficiaria de Subsidio donde la meta fue de 351, concluyendo con 323.

Gráfica de Cumplimiento Metas de Verificación para Indicadores de Calidad, se tuvo como resultado 80%.

**VI. Formato de Administración de Riesgos Institucional (Matriz de Riesgos).**

Se expone el Formato de Administración de Riesgos Institucionales para el ejercicio 2023, es un formato extenso que describe que es lo que va a hacer la institución para disminuir el riesgo, es una proyección anual, dentro de la información que contiene se encuentran las acciones que va a hacer cada Unidad Administrativa del Instituto para controlar los posibles riesgos, el riesgo principal es no cumplir con las metas programadas, tiene como objetivo dar certeza de aproximarse a las metas anuales. Las Unidades Administrativas que se incluyen en el Formato son: Plazas Comunitarias, Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo, Servicios Educativos, Control Académico y Seguimiento Educativo, Unidad de Calidad en la inscripción, Acreditación y Certificación, Subdirección de Administración y Finanzas.

**VII. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.**

Se expone el Formato del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, el cual se desprende de la Matriz de Administración de Riesgos, contiene los factores de riesgos, la descripción de los controles, la unidad administrativa, los responsables y la fecha de inicio de trabajo, se tiene todo el año para concluir la meta para el año fiscal, solo cambian los medios de verificación.

**VIII. Primer Informe de Avances Trimestrales PTCl.**

Se presenta el Informe, donde se da lectura de las 10 acciones de mejora comprometidas, con 7 acciones concluidas y 3 en proceso, las cuales se encuentran con un avance entre 81% a 99%. Con respecto a la encuesta de clima laboral, basados en los resultados se han venido realizando cambios en el Instituto como la reubicación de las áreas, cambios en el estacionamiento, comedor, entre otras acciones, que están ayudando a ver los cambios significativos que se están dando en las diferentes áreas, este año se llevaran a cabo dos encuestas, el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Secretario Técnico pregunta por posible fecha de elaboración de la primera encuesta del 2023, el Ing. Rosauro Díaz Ortiz Coordinador de Control Interno del Comité propone el mes de julio para la primera y diciembre para la segunda, quedando como fecha tentativa la primera quincena del mes de

julio, con la finalidad de tener los resultados el mes de agosto, para tomar algunas acciones en el segundo semestre del año. En cuanto a las acciones para identificar los riesgos de corrupción, se aplicó el cuestionario del código de conducta, percatándose que varias personas lo desconocían, el Ing. Rosauro Díaz Ortiz Coordinador de Control Interno del Comité comenta al Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Secretario Técnico, proponer una fecha de aplicación para el personal que desconocía del código, eligen el mes de agosto, el objetivo de la encuesta es que el personal institucional conozca el código, se plantean elaborar estrategias para socializar el código. Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones por diversas instancias, se cuenta con un formato que se socializo con la Secretaria de la Contraloría y con el IDAIP sobre una inconformidad que les pidieron que solventaran y está pendiente de autorización. Se hace uso de las tecnologías de la información para la consecución de actividades como seguimiento a logros, que se actualiza todos los días con la finalidad de hacer las prevenciones, así como rezago educativo por ubicación geográfica, consulta de inventarios, entre otras. Se promueven las actividades de control con todos los formatos que se presentan en cada sesión del COCODI, que les permite hacer las evaluaciones de manera trimestral y anual. Se exponen estrategias a seguir para lograr las metas propuestas para el segundo trimestre, las cuales están a punto de alcanzarse.

#### IX. **Primer Informe de Avances Trimestrales PTAR.**

Se expone el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023. Se presentan las 30 acciones de control comprometidas, 12 ya están concluidas, 18 se encuentran en proceso, 1 tiene un avance del 50%, 5 tienen un avance del 51% al 80%, y 12 están entre el 81% y 99%. Referente al número de acción 2.5 Porcentaje de personas beneficiarios con módulos básicos vinculados, con los módulos que le faltan para concluir su nivel de acuerdo con el sistema curricular vigente tiene 87% de avance, el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Secretario Técnico pregunta si es posible presentar examen sin modulo vinculado, el Ing. Rosauro Díaz Ortiz Coordinador de Control Interno del Comité comenta que si es posible porque así lo permite el sistema, el motivo por el que no se les vinculan los módulos es debido a que no tienen módulos disponibles en almacén. En cuanto al número de acción 5.4 Sedes de aplicación que fue programada, donde no se presente la persona beneficiaria, el aplicador de examen, no deberán programar examen durante un mes en la misma unidad operativa, el Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte, Secretario Técnico, comenta que no le parece correcto castigar a la sede de aplicación porque no se presentó la persona beneficiaria, la Lic. Alejandra Flores Burciaga jefa de la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación comenta que así viene en los

manuales, pero se puede hacer una acción interna o se puede plasmar en el plan de acción que el Prof. José Sandoval González Subdirector de Control Académico y Seguimiento Educativo realiza cada trimestre, se analizara como le dan solución a esta observación. Este instrumento refleja las fortalezas y las debilidades del Instituto y es idóneo para ver si el programa está operando eficientemente y de acuerdo con su normatividad.

**X. Seguimiento a Manuales de Procedimiento del IDEA.**

Se expone el Programa para establecer la documentación del Manual de Procedimientos, donde se muestran los avances de los manuales por área, se pretende terminarlos antes de la auditoria que será finales del mes Octubre o Noviembre del presente año.

**XI. Proceso de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-Educación para Adultos por el INEVAP.**

Se informa que inicio el proceso de evaluación 2023 del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos- Educación para Adultos por el INEVAP, ya se envió la información solicitada al auditor asignado, la auditoria será gratuita.

**XII. Asuntos Generales.**

1. Elaboración y aplicación de encuesta de Código de Conducta para el mes de Agosto 2023.
2. Integración de los reportes Formato de Administración de Riesgos Institucional Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Avances primer trimestre de PTAR y PTCI, para enviar a Área de Normas y Comité de Control Interno de la SECOED.

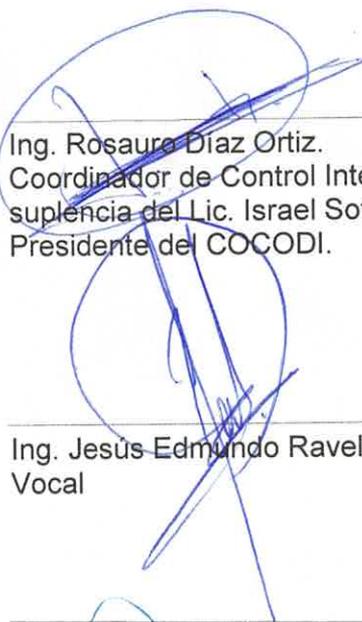
**XIII. Revisión y Ratificación de Acuerdos Adoptados en la Reunión.**

1. Se aprueba por parte de los integrantes del Comité acuerdos presentados en la sesión ordinaria pasada.
2. Elaboración y aplicación de encuesta de Clima Laboral para la primera semana del mes de Julio 2023.
3. Elaborar estrategias para socializar el Código de Conducta.
4. Modificar la acción 5.4 del Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que dice: "Sedes de aplicación de exámenes para los servicios de acreditación que fue programada, donde no se presente la persona beneficiaria, el aplicador de exámenes, no se deberá programar durante un mes a la misma unidad operativa". Para que no se afecte la sede de aplicación.

5. Seguimiento al Programa para establecer la documentación del Manual de Procedimientos del IDEA, para terminar las áreas que faltan.

No habiendo otros asuntos que tratar la C.P. María Guadalupe Lerma Rocha, Vocal Ejecutivo, da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Duranguense de Educación para Adultos, siendo las 12:38 horas del 30 de mayo de 2023, agradeciendo la asistencia y aportaciones realizadas.

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



Ing. Rosaura Díaz Ortiz.  
Coordinador de Control Interno del Comité en  
suplencia del Lic. Israel Soto Peña,  
Presidente del COCODI.

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte  
Vocal

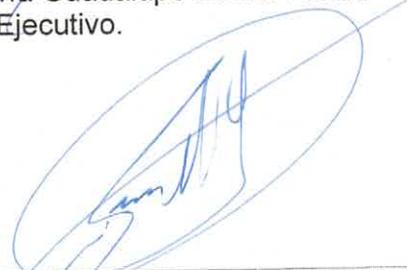


M.V.Z. Isaac Escajeda Arce  
Enlace SCII

Lic. Antonio Martínez Nevárez  
Enlace de COCODI



C.P. María Guadalupe Lerma Rocha  
Vocal Ejecutivo.



Lic. Sergio Bladimir Montiel Santos  
Vocal



C.P. Claudia Iveth Quezada Medina  
en suplencia del Ing. Eduardo  
Sánchez Berumen  
Enlace de AR

Esta hoja con firmas es parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI, celebrada el 30 de mayo de 2023)

C.C.P. Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte. - Secretario Técnico.  
..... C.P. María Guadalupe Lerma rocha. -Titular del Órgano Interno de Control del IDEA.  
..... Archivo.