

Nayarit
NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

INSTITUTO NAYARITA
DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS



**ACTA DE LA CUARTA
SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE
CONTROL Y
DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
(2024)**

α

✓

✓

Comité

✓

✓





ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (2024) DEL INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las diez horas con del día CUATRO del mes de OCTUBRE del año DOS MIL VEINTICUATRO, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Reuniones del Instituto Nayarita de educación para Adultos, sito en Calle Padre Mejía (antes Ures) número 68 Norte. de la colonia Centro, comparecen para la celebración de la Tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Nayarita de Educación para Adultos, atendiendo a lo que establece los artículos 42, 45 y 46 del acuerdo porque se emiten las disposiciones generales en materia de control interno y el Manual Administrativo de Control Interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit publicado en el periódico oficial , Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 11 de julio del 2019. Los CC. **Mtra. Paola Alejandra Álvarez Montero**, Directora General del INEA y presidenta del COCODI; **Miguel Bernal Rodríguez**, Titular del Órgano Interno de Control **vocal ejecutivo**, **Susana Gabriela Domínguez Castro** Jefa del Departamento de Administración y Finanzas del INEA; **Cesar Iván Patiño Robles** Jefe del Departamento de Planeación y seguimiento operativo del Instituto; **Emmanuel Eduardo Ley Flores** Encargado del Departamento de Informática del Instituto, **Lic. Enrique Peña Delgado**, cuse apoyo Administrativo, como invitados asisten, la C. C.P.A. Diana Elizabeth Polanco Ramírez, en su calidad de Comisario Público del Sector, **Erik Carlos García Villa**, Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo (UDA), como Representante de la Secretaría para la Honestidad Y Buena Gobernanza; y C. Arturo Ramírez Gómez, en representación del C. Dr. Carlos Ariel Baraja Jiménez, en su calidad de Representante Sectorial. Con el propósito de celebrar la Primera Sesión Ordinaria de este comité, y con la Finalidad de desahogar los puntos previstos bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum.
- II. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
- III. Lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de sesión anterior, para ratificación.
- IV. Seguimientos de Acuerdos.
- V. Exposición de la Cédula de Problemática o Situaciones Críticas.
- VI. Reporte Anual del Análisis del Desempeño.
- VII. Programas Presupuestarios
- VIII. Informe respecto del plan Institucional de Tecnologías de la Información.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





- IX. Seguimiento al Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría.
- X. Calendario de sesiones COCODI 2025.
- XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
- XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIII. Clausura de sesión.

PRIMER PUNTO. – El vocal ejecutivo procede al pase de lista, una vez realizado lo anterior y al verificar la presencia de todos los miembros integrantes de este comité da el uso de palabra a la **Mtra. Paola Alejandra Álvarez Montero**, quien preside la reunión, les da la más cordial bienvenida a todos los integrantes de este comité, y en ese orden se declara que hay quórum legal, por tanto, los acuerdos que se tomen en esta sesión que serán válidos. Poniendo a consideración el siguiente:

SEGUNDO PUNTO. – Lectura y aprobación del orden del día

ACUERDO 01/SO/IV/2024.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité el orden del día.

TERCER PUNTO. – el vocal ejecutivo somete a este comité si es o no necesario la Lectura o bien en su caso dispensa de la lectura del acta de sesión anterior, para ratificación, manifestando que se entregó con anterioridad del desarrollo de esta sesión para conocimiento de este comité:

ACUERDO 02/SO/IV/2024.- Se acuerda por unanimidad de los integrantes de este comité la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria anterior, con lo cual se tiene Ratificada para todos los efectos legales que haya lugar.

CUARTO PUNTO. – En uso de la voz la Lic. Susana Gabriela Domínguez Castro, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, expone a este Comité la integración de la cedula de problemáticas

Terminado lo anterior, se dan por enterados los integrantes de este Comité, dándoles la oportunidad que en derecho corresponde, a efecto de realizar los cuestionamientos que vean necesarios los integrantes miembros, sin los cuales se da por terminado este punto del orden del día.

ACUERDO 03/SO/IV/2024.- Se tiene por presentada la Cedula de Problemáticas.

QUINTO PUNTO. – En uso de la voz el **C. Cesar Iván Patiño Robles** expone a este comité que en virtud de que a la fecha aún no termina el de trimestre correspondiente, el programa presupuestario con sus respectivos avance no está disponible, a lo cual se expone a este comité la necesidad de celebrar una sesión extraordinaria para tratar este punto mas adelante.

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





Se dan por enterados los integrantes de este Comité, dándoles la oportunidad que en derecho corresponde, a efecto de realizar los cuestionamientos y sugerencias que vean necesarios los integrantes miembros, por lo cual se acuerda que el día miércoles 23 veintitrés de octubre de 2024 dos mil veinticuatro a las 10 diez horas se llevara a cabo una sesión extraordinaria en modalidad mixta (presencial y en línea), por lo cual se da por terminado este punto del orden del día.

ACUERDO 04/SO/IV/2024.- Se acuerda por unanimidad la celebración de una sesión extraordinaria día miércoles 23 veintitrés de octubre de 2024 dos mil veinticuatro a las 10 diez horas sujeto a cambio por disponibilidad de los integrantes.

SEXTO PUNTO. – En uso de la voz **Emmanuel Eduardo Ley Flores** expone a este comité el informe respecto del plan institucional de tecnologías de la información, con sus respectivos avances los cuales se encuentran en los anexos de la presente acta.

SEPTIMO PUNTO.- En uso de la voz la **Mtra. Paola Alejandra Álvarez Montero**, expone a este comité la integración como titular del área de Transparencia la C. María Candelaria Avena Valencia, a la cual cede el uso de la voz.

La C. María Candelaria Avena Valencia expone a este comité que no se han presentado solicitudes de información.

OCTAVO PUNTO.- En uso de la voz **Miguel Bernal Rodríguez**, Titular del Órgano Interno de Control, quien funge como Vocal Ejecutivo, expone a este comité la propuesta del calendario de sesiones para el año 2025

1ra. Sesión	2da. Sesión	3ra Sesión	4ta. Sesión
17 de Enero 2025	11 de Abril 2025	11 de julio 2025	10 de Octubre 2025

ACUERDO 05/SO/IV/2024.- Se acuerda por unanimidad el calendario de sesiones para el año 2025

NOVENO PUNTO.- Continua en uso de la voz **Miguel Bernal Rodríguez** es que somete a consulta si es que alguien tiene un punto general a tratar, al no haber ninguno se da por terminado este punto del orden del día.

DECIMO PUNTO. - el vocal ejecutivo da el uso de la voz de la Directora General del INEA la **Mtra. Paola Alejandra Álvarez Montero**, Presidente de este comité quien expone, que la presente sesión registro en su orden del día 13 puntos a tratar y de los cuales se abordaron 5 puntos de acuerdo, los cuales en su totalidad fueron en sentido afirmativo, por lo cual y una vez leída y revisada por los integrantes de la sesión y sin otro asunto que tratar, se da por concluida ésta Sesión Ordinaria a las

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






10:47 horas del día viernes 04 de octubre de 2024, firmando para constancia, al margen y al calce del presente documento, los que en ella intervinieron.

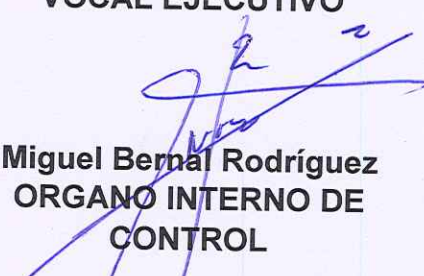
MIEMBROS PROPIETARIOS

PRESIDENTE




**Mtra. Paola Alejandra Álvarez
Montero**


VOCAL EJECUTIVO



**Miguel Bernal Rodríguez
ORGANO INTERNO DE
CONTROL**



**Cesar Iván Patiño Robles
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACION Y SEGUIMIENTO
OPERATIVO**




**Susana Gabriela Domínguez
Castro
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Enlace



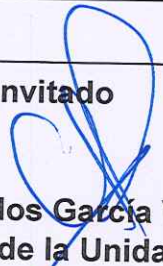
ENRIQUE DELGADO PEÑA

Enlace



EMMANUEL EDUARDO LEY

Invitado




**Erik Carlos García Villa
Director de la Unidad de
Desarrollo Administrativo
(UDA)**

Invitado

**C. Arturo Ramírez Gómez,
en representación del C.
Dr. Carlos Ariel Baraja
Jiménez, en su calidad de
Representante Sectorial**

Invitado



**C.P.A. Diana Elizabeth
Polanco Ramírez**



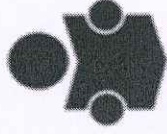
x



Nayarit

¡NUESTRO DESARROLLO Y COMPROMISO!

INSTITUTO NAYARITA
DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS



CUARTA SESION ORDINARIA COCODI

*Instituto Nayarita de Educación para
Adultos*

A *→*

→ *→*

Cod A

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



LISTA DE ASISTENCIA

Mtra. Paola Alejandra Álvarez Montero
Directora General del Instituto Nayarita de Educación para Adultos

Lic. Susana Gabriela Domínguez Castro
Jefa del Departamento de Administración y Finanzas

Lic. Cesar Iván Patiño Robles
Jefe del Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo

Lic. Enrique Delgado Peña
Área Jurídica del INEA

Emmanuel Eduardo Ley Flores
Encargado del Departamento de Informática

C.P.A Miguel Bernal Rodríguez
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Erick Carlos García Villa
Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza

Comisario Público Sector Educativo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza

[Handwritten signatures and marks]



ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum.
- II. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
- III. Lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de sesión anterior, para ratificación.
- IV. Seguimientos de Acuerdos.
- V. Exposición de la Cédula de Problemática o Situaciones Críticas.
- VI. Presentación del reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Dependencia
- VII. Programas Presupuestarios.

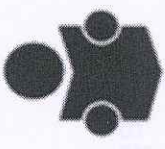
  

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

VIII. Plan Institucional de Tecnologías de información.

IX. Seguimiento al Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría

X. Presentación de calendario de sesiones del Comité para el 2025.

XI. Asuntos Generales.

XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

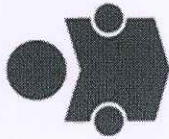
XIII. Clausura de sesión.

[Handwritten mark]



Nayarit

NUUESTRO HONOR Y COMPROMISO



CÉDULA DE PROBLEMÁTICA

El Instituto carece de Manual de Organización.

Carencia de equipo de cómputo y accesorios informáticos.

No se cuenta con un Sistema informático, para el cuidado de la información, así como de la recuperación en caso de desastres.

Se observó el incumplimiento de perfiles de dos coordinadoras de zona, ante la ASF.

Ausencia de un código de ética y de conducta

Se encuentra en ejecución un laudo.

No actualización de la página oficial del Instituto

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



A

x

Handwritten signature/initials in blue ink.



Nayarit

NEUESTRO HONOR Y COMPROMISO

Handwritten signature in blue ink.

VI.- REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

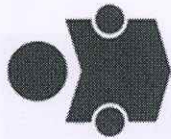
A





Nayarit

¡NUESTRO HONOR Y COMPROMISO



AÑO	ACCIONES DE MEJORA	CONCLUIDAS	EN PROCESO	PENDIENTES SIN AVANCE
2024	7	0	7	0

No.	ACCION DE MEJORA	% DE AVANCE	DESCRIPCION DE LA ACCION	ESTATUS
1	El Instituto carece de Manual de Organización.	70%	- Se realizó el análisis de las funciones de todas las áreas y departamentos, está por concluirse el proyecto del Manual.	En proceso
2	Carencia de equipo de cómputo y accesorios informáticos.	60%	- Se recibió recurso del Gobierno del estado de Nayarit, para equipar plazas comunitarias, del cual se logró cubrir parte de la necesidad. En el Anteproyecto que se presentará en próximos días, ante la Secretaría de Finanzas, se solicitará recurso para cubrir la totalidad de quipos faltantes, y con ello brindar un mejor servicio.	En proceso

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.









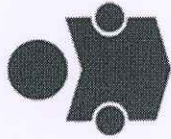
Nayarit
 NUESTRO HONOR Y COMPROMISO



No.	ACCION DE MEJORA	% DE AVANCE	DESCRIPCION DE LA ACCION	ESTATUS
3	No se cuenta con un Sistema informático, para el cuidado de la información, así como de la recuperación en caso de desastres.	70%	La Coordinación de Organismos Públicos Descentralizados, considero al INEA para dotar s de licencias y servidor de información.	En proceso
4	Se observó el incumplimiento de perfiles de dos coordinadoras de zona, ante la ASF.	60%	Solicitud de apoyo a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza	En proceso
5	Ausencia de un código de ética y de conducta	10%	Se presentará en la próxima sesión del Comité de Ética una propuesta	En proceso
6	Se encuentra en ejecución un laudo.			
7	No actualización de la página oficial del Instituto	10%	Se encuentra en revisión la página del Instituto para obtener datos de la información faltante en la misma.	En proceso



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO



VII.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

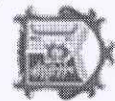
Coel

→ b

→ a

Handwritten marks: a blue checkmark, a blue scribble, and a blue 'X'.

Handwritten signature in blue ink.



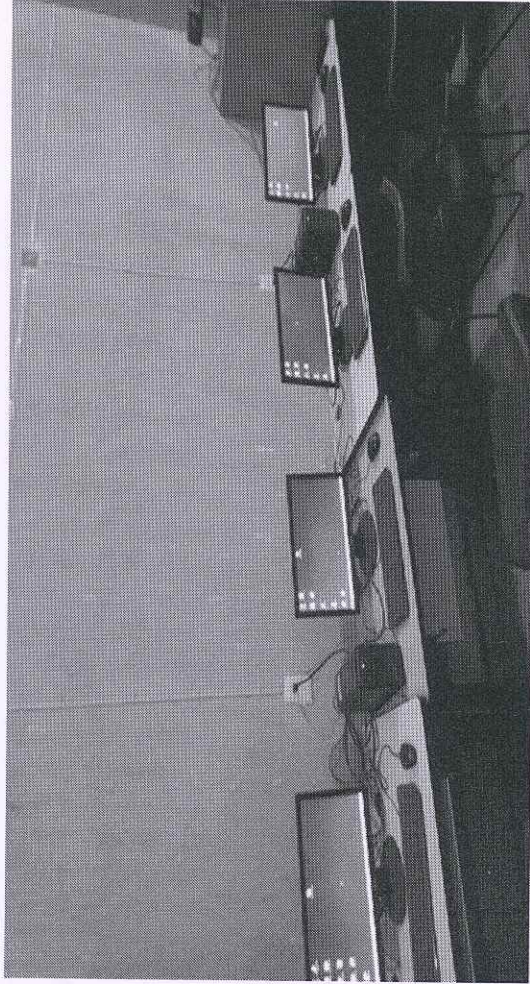
Mayarrit
Instituto de Educación para Adultos

INSTITUTO NAVARRITA
DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS



Handwritten blue 'X' mark.

VIII. INFORME RESPECTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION



Handwritten blue 'AI' mark.

Handwritten blue signature.

Avance

• Entre los espacios que se tienen que calendarizados a visitar para dar mantenimiento son un total de 40, de los cuales solo 37 están en operación.

• Hasta el día 30 de septiembre sea visitado 33 espacios da un 89% entre Coordinaciones y Plazas comunitarias.

ACTIVIDAD	PLAN	VISITA DE ACUERDO AL PLAN	CALENDARIO DE VISITAS
COOR. ACAPONETA	ABRIL	Antes del plan	10 de julio
Acaponeta	ABRIL	Antes del plan	10 de julio
Huajicorí	ABRIL	Después del plan	10 de julio
Tecuala	MAYO	Antes del plan	10 de julio
COOR. SANTIAGO	MAYO	En el plan	01 de mayo
Santiago	JUNIO	SIN OPERACIÓN	SIN OPERACIÓN
San Blas	MAYO	Antes del plan	17 de abril
COOR. TEPIC	FEBRERO	En el plan	07 de marzo
PAMAR	FEBRERO	En el plan	19 de septiembre
Xalisco	FEBRERO		07 de agosto
Reserva Territorial	MARZO	En el plan	07 de marzo
Fco. I. Madero	MARZO	Antes del plan	21 de febrero
Santa Maria Del Oro	ABRIL	En el plan	30 de julio
Armado Nervo	ABRIL	Antes del plan	19 de septiembre
CREE	ABRIL	En el plan	25 de septiembre
El Roble	MARZO	Después del plan	19 de julio
CEFERESO	JUNIO	Después del plan	23 de septiembre
Alameda		Nueva creación	19 de septiembre
Tecnologico de Tepic	MAYO	Antes del plan	01 de agosto
CERESO	MAYO	Después del plan	06 de septiembre
La Yesca	JUNIO	SIN OPERACIÓN	SIN OPERACIÓN
COOR. DEL NAYAR	MARZO	En el plan	28 de marzo
Jesus Maria	MARZO	En el plan	28 de marzo
San Juan Peyotán	MARZO	En el plan	28 de marzo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD	PLAN	VISITA DE ACUERDO AL PLAN	16-feb	CALENDARIO DE VISITAS
COOR. COMPOSTELA	JULIO			
Compostela	JULIO			
San Pedro Lagunillas	AGOSTO	SIN OPERACIÓN		SIN OPERACIÓN
SUB- BAHÍA DE BANDERAS	AGOSTO	Antes del plan		10 de abril
Mezcales	AGOSTO	Antes del plan		30 de abril
COOR. IXTLAN DEL RÍO	SEPTIEMBRE	Antes del plan		20 de junio
Ixtlan Del Rio	SEPTIEMBRE	Antes del plan		23 de septiembre
Jala	SEPTIEMBRE	Antes del plan		23 de abril
Amatlan de Cañas	OCTUBRE	Antes del plan		27 de septiembre
Estancia de los Lopez	OCTUBRE	Antes del plan		27 de septiembre
COOR. ROSAMORADA	NOVIEMBRE	Antes del plan		10 de julio
Rosamorada	NOVIEMBRE			
Chilapa	NOVIEMBRE	Antes del plan		24 de julio
Tuxpan	DICIEMBRE			
Pericos	DICIEMBRE	Antes del plan		17 de julio
Ruiz	DICIEMBRE	Antes del plan		24 de septiembre

Total de lugares	37	Total visitado	33	Porcentaje de avance	89%
------------------	----	----------------	----	----------------------	-----

Soprote y Mantenimiento

Coordinación Regional

- *Se cambió y configuro el router que da internet a Coordinación Regional por fallas que presento el equipo anterior
- *Se dio mantenimiento a la impresora por un atasco de papel

Departamento de Acreditación

- *Se hizo el cambio de un disco duro a un equipo de cómputo para mejorar el rendimiento
- *Se dio mantenimiento completo a dos equipos que presentaban fallas en el encendido
- *Se dio mantenimiento a la impresora de certificados
- *Se dio mantenimiento a la Laptop Dell

Oficina de Financieros

- *Se hizo el cambio de discos duros a dos equipos para mejorar el rendimiento

Oficina de Recursos Materiales

- *Se hizo mantenimiento a un equipo de cómputo que presento fallas en el encendido
- *Se dio mantenimiento a la impresora Epson

Oficina de Recursos Humanos

- *Se dio mantenimiento a la impresora Brother

- *Se realizó el cambio de equipo que tiene el sistema del Reloj Checador para un control de la asistencia

Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo

- *Se dio mantenimiento a la impresora Epson

- *Se realizó el mantenimiento de un equipo de cómputo

Unidad Jurídica

- *Se hizo el cambio de un disco duro a un equipo de cómputo para mejorar el rendimiento

Dirección

- *Se atendió la falla que presentaba la impresora a color Lexmark

7

CEL

→

→

R



IX.- Seguimiento al Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría.

Se reportará la siguiente información, para dar cumplimiento con el Sistema de Recursos Federales Transferidos (rendición de cuentas); a más tardar el día 15 de Octubre ante la Secretaría de Administración y Finanzas:

- Destino del Gasto
- Ejercicio del Gasto
- Indicadores
- Evaluaciones realizadas

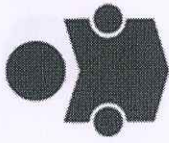
Y se dará cumplimiento con la carga de información del 3º Trimestre 2024 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y con el objetivo de seguir manteniendo el 100%





Nayarit

NUESTRO HONOR Y COMPROMISO



X.- Calendario de sesiones del Comité COCODI 2025

1ra. Sesión	2da. Sesión	3ra Sesión	4ta. Sesión
17 de Enero 2025	11 de Abril 2025	11 de julio 2025	10 de Octubre 2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



x
✓
x

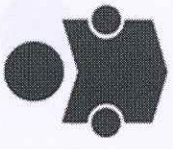


Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

[Handwritten signature]

XI. ASUNTOS GENERALES

x



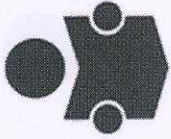
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÓDIGO DE BARRAS
06 26101007 001 COCOTDI3052

1



Nayarit

¡NUESTRO HONOR Y COMPROMISO!

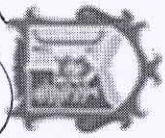


XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

XIII. Clausura de sesión.

Handwritten notes in blue ink, including checkmarks, arrows, and initials.

Handwritten marks in blue ink, including a checkmark, a signature, and the letter 'A'.



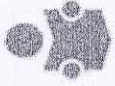
Nayarit
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO NAYARITA
DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS



GRACIAS..





INSTITUTO NAYARITA
DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

Nayarit
ANEXOS, DISEÑO Y COORDINACIÓN



LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (2024)
DEL INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

CONSECUTIVO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	CPA Miguel Bernal Rguez	Vocal Execution Cocani	
2	Dafnis Arturo Ramirez Gomez Dr. Carlos Ariel Jimenez	Representación Subsecretaria de Educación	
3	LIC. Cesar Ivan Renteria R	Enlace comite	Cesar I Renteria R
4	CPA Diana Elizabeth Polanco Ramirez	Comisario Público	
5	Emmanuel Ley Flores	Depto Informatica	
6	ALICIA GÓMEZ GUARDADO	JEFA BELDEPTO PROPRA	
7	Enrique Delgado Peña	Enlace comite	
8	María Candelaria Avenda Velasco	Juridico	
9	Paula Alejandra Alvarez Montero	Directora General	
	CARLOS GONZALEZ VILLA	UDA	