

*Nayarit*  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

INSTITUTO NAYARITA  
DE EDUCACION  
PARA ADULTOS



*[Firma]*

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

*Carlos A. Ballesteros*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*





## ACTA DE LA TERCERA 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 once horas con treinta minutos del día cinco del mes de julio 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; Ing. **Cristian Alain Casillas García** Jefe del Departamento de Informática del Instituto, **Lic. Enrique Peña Delgado**, cuse apoyo Administrativo, como invitados asisten, el **Lic. José Antonio Ramos** Fuente 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 el **Mtro. Misael Guillén Navarro**, 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. Integración de Cédula de Problemática o Situaciones Críticas.
- VI. Programas Presupuestarios.
- VII. Informe respecto del plan Institucional de Tecnologías de la Información.
- VIII. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de conflictos de interés.

X

Carlos A. Bando J.

Cof

A

v

d

a

↑

↑





- IX. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
- X. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
- XI. Aspecto que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
- XII. Asuntos Generales.
- XIII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- XIV. Clausura de sesión.

Carlos A. Borjols J.

**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/III/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:

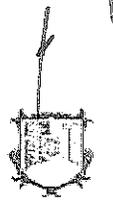
**ACUERDO 02/SO/III/2024.**- Se acuerda por unanimidad de los integrantes de este comité la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria anterior, con lo cual se tiene Ratificada para todos los efectos legales que haya lugar.

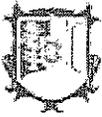
**CUARTO PUNTO.** – En uso de la voz la Lic. Susana Gabriela Domínguez Castro, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, expone a este Comité la integración de la cedula de problemáticas

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/III/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 el programa presupuestario con sus respectivos avance los cuales se encuentran en los anexos de la presente acta.





**SEXTO PUNTO.** – En uso de la voz **Cristian Alain Casillas García** 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 **C. Susana Gabriela Domínguez Castro** expone a este comité el seguimiento al establecimiento y actualización del sistema de control interno institucional, de igual forma expone el proceso de administración de riesgos institucional.

**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 los Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

**NOVENO PUNTO.-** Continúa 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 para la CLAUSURA. Sin otro asunto que tratar, se da por concluida ésta Sesión Ordinaria a las 13:00 del día viernes cinco del mes de julio del año Dos Mil Veinticuatro, firmando para constancia, al margen y al calce del presente documento, los que en ella intervinieron.

*X*  
*Casillas A. García*  
*CG*  
*✓*

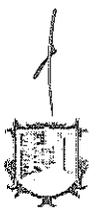
**MIEMBROS PROPIETARIOS**

**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

*[Handwritten signature]*  
MP  
02/03/12

**ENRIQUE DELGADO PEÑA**

Enlace

*[Handwritten signature]*

**CRISTIAN ALAIN CASILLAS  
GARCIA**

Invitado

*[Handwritten signature]*

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

Invitado

*Carlos A. Barajas J.*  
**Mtro. Carlos Ariel Barajas**  
Jiménez  
Representante Sectorial

Invitado

*[Handwritten signature]*

**Lic. José Antonio Ramos**  
Comisario Público del  
Sector

--- "Las firmas que aparecen en la presente foja, forman parte integrante del Acta de Sesión Ordinaria III DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACION PARA ADULTOS, celebrada en fecha: cinco del mes de julio del año Dos Mil Veinticuatro". -----

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*





**Nayarit**  
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISOS

INSTITUTO NAYARITA  
DE EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS



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

CONSECUTIVO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	C.P.A. Miguel Bernal-R.	CIC	
2	Lic. José Antonio Rivas F.	SHBA	
3	LESUE G. QUIROGA NUÑEZ	R.H	L. GABRIELA QUIROGA
4	Cesar Juan Padino K	Jefe de OXTO Planificación	Cesar J. Padino K
5	Saba Avel Bernal Juárez	Sub. Secrel. de Educ.	Saba A. Bernal J.
6	Paula Alejandra Álvarez Montero	Diradora Genl. INEA	
7	Susana Gabriela Domínguez C.	Jefa Depto. Administración	
8	Cristian Aitor Casillas García	Jefe Depto. Informática	
9	Cristóbal Delgado Ros	CIUSE	
	Cesar Quiroga Nuñez	SHBA	

Francisco Javier Aguilera  
vables@gmail.com

Carlos Abad - 2000  
Cgma.r.l.com