



USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Subcomité de Atención y Seguimiento de Auditorías

ACTA DE SESIÓN
CÓDIGO: SASA-01

ACTA NÚMERO SASA-01/001-18022022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 2022, ESTANDO PRESENTES LA LICENCIADA ADGLAENTT SÁNCHEZ SÁNCHEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONTADORA PÚBLICA JUANA JIMÉNEZ PAUL COORDINADORA DE AUDITORIAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONTADOR PÚBLICO JULIO ÁNGEL BECERRA HERNÁNDEZ CONTRALOR INTERNO, ARQUITECTO LUIS HOMERO BAROCIO SUAREZ SUPLENTE DEL MAESTRO OMAR CUATIANQUIZ ÁVILA DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA, MAESTRO RAFAEL BAÑUELOS FLORES DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES, MAESTRO ALBERTO OLIVARES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA, LICENCIADO HERIBERTO GÓMEZ RIVERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y COMO INVITADOS LICENCIADO BRANDON JIMÉNEZ ENRÍQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEPE Y LA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEPE-USET, ATENDIENDO A LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS POR LA LICENCIADA ADGLAENTT SÁNCHEZ SÁNCHEZ OFICIOS NÚMEROS SCA/001/2022, SCA/002/2021, SCA/003/2021, SCA/004/2021, SCA/005/2021, SCA/006/2021, SCA/009/2021 Y SCA/10/2021 RESPECTIVAMENTE, DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE, PROCEDEN A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 4 Y 7 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS, POR LO QUE SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

PRIMERO. - DECLARACIÓN DE INICIO DE SESIÓN: SE DECLARA INICIADA LA PRESENTE SESIÓN Y SE EFECTÚA PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES LOS MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ EXISTIENDO QUORUM LEGAL, POR LO QUE SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA.-----

SEGUNDO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

I.- DECLARACIÓN DE INICIO DE SESIÓN. -----

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

IV.- REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR EL COMITÉ. -----

V.- ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN. -----

A) ESTRUCTURA DEL SUBCOMITÉ. -----

B) APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ. -----

C) APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SUBCOMITÉ. -----

D) ESTADO QUE GUARDA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES NOTIFICADAS POR EL OFS A LA CONTRALORÍA INTERNA. -----

E) SEGUIMIENTO A MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DE SEPE. -----

VI.- FORMULACIÓN DE ACUERDOS. -----

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA -----

TERCERO. - RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ES LEÍDA EL ACTA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, MISMA QUE ES RATIFICADA EN TODOS Y CADA UNO DE SUS PUNTOS POR LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ. -----



USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Subcomité de Atención y Seguimiento de Auditorías

ACTA DE SESIÓN
CÓDIGO: SASA-01

CUARTO.- REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR EL COMITÉ: -----

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ÁREA Y/O PERSONAL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	SITUACIÓN ACTUAL
SASA/01/2021	AGREGAR A LA LICENCIADA ISABEL SÁNCHEZ ROJAS EN LA ESTRUCTURA PERMANENTE DEL SUBCOMITÉ	INGENIERO AURELIANO FLORES HERNÁNDEZ	SIGUIENTE REUNIÓN DEL COMITÉ	ATENDIDO

V. ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN: -----

A) INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ. - EN ESTE PUNTO LA LICENCIADA ADGLAENTT SÁNCHEZ SÁNCHEZ INFORMA QUE LA ESTRUCTURA DEL SUBCOMITÉ QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

PRESIDENTE	LICENCIADA ADGLAENTT SÁNCHEZ SÁNCHEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
SUPLENTE	C.P. IRAIS HERNÁNDEZ NAVA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
SECRETARIO	C.P. JUANA JIMÉNEZ PAÚL COORDINADORA DE AUDITORIA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUPLENTE	C.P. ROSALBA MUÑOZ TIZAPANTZI AUXILIAR DE AUDITORÍAS
VOCAL EJECUTIVO	C.P. JULIO ÁNGEL BECERRA HERNÁNDEZ CONTRALOR INTERNO
SUPLENTE	C.P. ISABEL COCA GUARNEROS COORDINADORA DE AUDITORIAS A OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORÍA INTERNA
VOCAL 1	C.P. CECILIA CABRERA DELGADO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SUPLENTE	CP. ORQUÍDEA JIMÉNEZ NÁJERA ANALISTA DE PRESUPUESTOS
VOCAL 2	MTRO. OMAR CUATIANQUIZ AVILA DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
SUPLENTE	ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
VOCAL 3	MTRO. RAFAEL BAÑUELOS FLORES DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES
SUPLENTE	C.P. LEOBARDO SALAZAR JIMÉNEZ ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN EN SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES
VOCAL 4	MTRO. ALBERTO OLIVARES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA USET
SUPLENTE	C.P. ROSA ELIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS FEDERALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
ASESOR	LIC. HERIBERTO GÓMEZ RIVERA



USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Subcomité de Atención y Seguimiento de Auditorías

ACTA DE SESIÓN
CÓDIGO: SASA-01

	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS
INVITADA PERMANENTE	LIC. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEPE-USET

B) APROBACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ: SE PROPONE EL SIGUIENTE CALENDARIO: -----

SESIÓN	FECHA
PRIMERA SESIÓN	18 DE FEBRERO DEL 2022
SEGUNDA SESIÓN	28 DE ABRIL DEL 2022
TERCERA SESIÓN	23 DE JUNIO DEL 2022
CUARTA SESIÓN	29 DE AGOSTO DEL 2022
QUINTA SESIÓN	21 DE OCTUBRE DEL 2022
SEXTA SESIÓN	9 DE DICIEMBRE DEL 2022

LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ APRUEBAN EL CALENDARIO. -----

C) APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SUBCOMITÉ. EN ESTE PUNTO LA LICENCIADA ADGLAENTT SÁNCHEZ SÁNCHEZ PONE A CONSIDERACIÓN DEL LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ EL PLAN DE TRABAJO, PREGUNTANDO SI ALGÚN INTEGRANTE TIENE ALGUNA ACTIVIDAD PARA INCLUIRLA. -----

SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

PLAN DE TRABAJO 2022

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SESIONES DE SUBCOMITÉ		X		X		X		X		X		X
REVISIÓN DE LINEAMIENTOS						X						X
CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ						X						

LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ AUTORIZAN EL PLAN DE TRABAJO. -----

D) ESTADO QUE GUARDA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES NOTIFICADAS POR EL OFS A LA CONTRALORÍA INTERNA . EN ESTE PUNTO LA CONTADORA PÚBLICA ISABEL COCA GUARNEROS MANIFIESTA QUE POR INSTRUCCIONES DEL CONTADOR PÚBLICO JULIO ÁNGEL BECERRA HERNÁNDEZ CONTRALOR INTERNO, EL INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIONES SERÁ ENVIADO A DICHA DEPENDENCIA CONSIDERANDO QUE ES QUIEN SOLICITÓ DEL SEGUIMIENTO. MENCIONADO QUE UNA VEZ EFECTUADO EL INFORME CORRESPONDIENTE LA CONTRALORÍA INTERNA REMITIRÁ COPIA AL SUBCOMITÉ POR LO QUE SE GENERA EL ACUERDO NÚMERO SASA/01/2022. -----

E) SEGUIMIENTO A MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DE SEPE. -----

LA LICENCIADA ADGLAENTT SÁNCHEZ SÁNCHEZ MENCIONA QUE SE DARA SEGUIMIENTO AL MANUAL PARA LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE. -----

SÉPTIMO. - FORMULACIÓN DE ACUERDOS. -----

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	ÁREA Y/O PERSONAL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
SASA/01/2022	NOTIFICAR COPIA DE INFORME A OFS SOBRE EL ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA	CONTRALORÍA INTERNA	EN CUANTO SE HAGA EL INFORME

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA -----

LEÍDA LA PRESENTE ACTA Y AL NO HABER MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA



USET

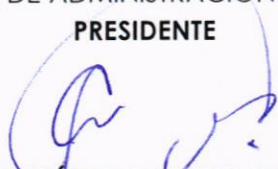
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Subcomité de Atención y Seguimiento de Auditorías

ACTA DE SESIÓN
CÓDIGO: SASA-01

LA SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN DIEZ TANTOS, DE LOS CUALES SE ENTREGA UN TANTO LEGIBLE A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, DESPUÉS DE FIRMAR AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON -----


LICENCIADA ADGLAENTT SÁNCHEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESIDENTE


CONTADORA PÚBLICA JUANA JIMÉNEZ PAÚL
COORDINADORA DE AUDITORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARIA


CONTADOR JULIO ÁNGEL BECERRA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
VOCAL EJECUTIVO


MAESTRO OMAR CUATIANQUIZ AVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
VOCAL 2


MAESTRO RAFAEL BAÑUELOS FLORES
DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES
VOCAL 3

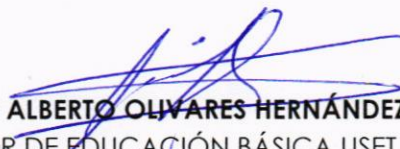


USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Subcomité de Atención y Seguimiento de Auditorías

ACTA DE SESIÓN
CÓDIGO: SASA-01


MAESTRO ALBERTO OLIVARES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA USET
VOCAL 4


LICENCIADO HERIBERTO GÓMEZ RIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS
ASESOR


LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEPE-USET
INVITADA


LICENCIADO BRANDÓN JIMÉNEZ ENRÍQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEPE
INVITADO