

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).**

En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, en la sala de juntas del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, sito en avenida insurgentes número 386 de la colonia 20 de noviembre siendo las **10:00 horas** del día **viernes 21 de marzo del año 2025**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 16, 17, 19, 23, 30 y demás relativos y aplicables del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se reunieron las personas servidoras públicas que integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivos, en su Carácter de Suplente, por ausencia del **Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez**, Director General y Presidente del Comité de conformidad con el Artículo 10 de los mencionados Lineamientos; la **C. Esther de la Cruz Hernández**, Jefa de Oficina de Recursos Humanos, suplente del **Lic. Danny Alejandro Durán Suárez**, Director Administrativo y Vocal; la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Revisora Técnica Especializada y Auxiliar de Control Interno; **C. Esperanza Elizabeth Aguilar Rodríguez**, Analista Profesional, en suplencia de la **Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo**, Directora Jurídica y Vocal, el **Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc**, Director de Información Estadística y Análisis Económico de la SEFIPLAN suplente del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal del Comité, el **C. Israel Caamal Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité, de acuerdo al siguiente proyecto de orden del día:

Proyecto de orden del día**I. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.**

- II. Aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- V. Evoluciones de riesgos.
- VI. Avances del PTCI.
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- IX. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética del ejercicio 2024.
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIII. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno.
- XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- XV. Asuntos Generales.
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVII. Clausura de la Sesión.

Por lo que se procede al desahogo del orden del día de conformidad con lo siguiente:

- I. **Declaración de quórum legal e inicio de sesión.** En uso de la voz, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera** Coordinadora de Control Interno, actuando como suplente del Presidente, transmite un saludo de parte del Director General del Instituto, el **Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez**, y brinda la más cordial bienvenida en su nombre a todos los asistentes a la **Primera Sesión Ordinaria 2025** del Comité de Control y Desempeño Institucional, agradeciendo la asistencia; Acto seguido, informa que se encuentran presentes todos los integrantes de este comité, mismos que quedan mencionados en el proemio de la presente acta, por lo que, verificado la existencia del quórum legal, declaró formalmente instalada la sesión.
- II. **Aprobación del orden del día, en uso de la voz.** En el desahogo del presente punto, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y

suplente del Presidente, procede a otorgar el uso de la voz a la **C. Cathery Cristina Ayala Arguelles**, Auxiliar de Control Interno, para que realice la lectura del Proyecto del Orden del día de la convocatoria de la **Primera Sesión Ordinaria 2025** del Comité de Control y Desempeño Institucional; y una vez concluido lo somete a votación de los integrantes del comité, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, queda aprobado por unanimidad de votos.

- III. **Ratificación del Acta de la sesión anterior.** Acto seguido, en uso de la voz la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, manifiesta a los presentes que el acta de la sesión anterior ya ha sido firmada, y enviada a sus correos electrónicos de manera digital previo a la presente reunión, por lo que si existiera algún comentario sobre su contenido solicita se manifieste, no habiendo comentario alguno, se procede a su ratificación, y lo somete para consideración de los integrantes del comité, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado queda aprobado.
- IV. **Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.** La **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, cede el uso de la voz a la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Auxiliar de Control Interno, quien da lectura a los 9 acuerdos de las sesiones previas y explica el cumplimiento de cada acuerdo, como se describe a continuación:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS
COCODI/SO/09/2024	Tener por aprobado el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinario 2024.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/10/2024	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/11/2024	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI	<u>Cumplido.</u>

COCODI/SO/12/2024	Dando seguimiento a la evolución de riesgo detectada en la Dirección de Obras y Equipamiento, en el ejercicio 2023. Con la evidencia documental presentada se puede observar que tiene una evolución de mitigación, por lo que se acuerda concluir su tratamiento.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/13/2024	Tener por aprobado la presentación del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/14/2024	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/15/2024	Tener por aprobado la presentación del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/16/2024	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/17/2024	Tener por aprobado el calendario de Sesiones Ordinarias del año 2025.	COCODI	<u>Cumplido.</u>

Una vez realizada la lectura de los acuerdos, la Coordinadora de Control Interno, lo somete a votación de los integrantes del comité, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, queda aprobado por unanimidad de votos.

V. **Evoluciones de riesgos.** En el desahogo de este punto dentro del orden del día, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, explica que, como parte del seguimiento de la evolución de riesgo se informa que de los dos procesos realizados en este ejercicio 2024, denominados **“Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública”** y **“Certificación de Infraestructura Educativa en el Estado”**; surgido del Taller de Administración de Riesgos, se turnaron los Programas de Trabajo de Control Interno correspondientes, mismos que fueron cumplidos en tiempo y forma por las áreas responsables. Por tal motivo en el presente ejercicio 2025, se llevará acabo la verificación de la evolución del riesgo de dichos procesos.

Señalado lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por presentado este punto del orden del día. -----

VI. **Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.** En el presente punto, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, solicita a la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Auxiliar de Control Interno, realice la explicación del avance; quien informa a los asistentes que, de conformidad con la evidencia documental obtenida, 5 Programas de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2024, no fueron concluidos; por tal motivo formarán parte de las acciones prioritarias para el presente ejercicio fiscal 2025, mismas que a continuación se describen:

#	Acción	Área Responsable	Dificultad
1	Establecer el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Dirección Administrativa	Falta de comunicación en el área para la elaboración del Instrumento Jurídico para evaluar la competencia profesional.
2	Establecer el procedimiento para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal en la Institución.	Dirección Administrativa	Solicitar la validación de los perfiles de puesto ante la instancia correspondiente.
3	Actualizar Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.	Dirección de Política y Control Financiero	El tiempo propuesto no fue suficiente para poder cumplir.
4	Actualizar el Manual de Organización Institucional	Dirección Jurídica	El tiempo de revisión por parte de la entidad competente.

5	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto	Dirección Jurídica	El tiempo de revisión por parte de la entidad competente.
----------	--	--------------------	---

Concluida la explicación, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, somete a votación de los integrantes del presente comité, aprobando el avance por unanimidad de votos. -----

VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética. En el presente asunto, la Coordinadora de Control Interno otorga la palabra a la **C. Dorian Hugueth Cu Rueda**, en su calidad de Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), quien presenta los avances del Programa de Ética, detallando los siguientes puntos:

1.- CAPACITACIÓN (CURSOS/PLÁTICAS):

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Ética de los servidores públicos	Cumplido
2	Código de Ética de la Administración pública del poder ejecutivo	Cumplido
3	Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO"	Cumplido

2.- NORMATIVIDAD:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Tercera Sesión Extraordinaria	Cumplido, se llevó a cabo el 03 de octubre del 2024
2	Cuarta Sesión ordinaria	Cumplido, se llevó a cabo el 13 de diciembre del 2024
3	Cuarta Sesión Extraordinaria	Cumplido, se llevó a cabo el 19 de noviembre del 2024

3.- EVENTOS:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Onomásticos: Brindar una planta de ornato a las personas servidoras públicas del IFEQROO (misma que ayuda a crear conciencia sobre la ética ambiental)	Cumplido, Se implementaron estrategias de conciencia ambiental mediante obsequios de plantas en onomásticos.
2	"Día del Padre".	Cumplido

3	Premio al Mérito Ético 2024	Cumplido, se llevó a cabo en el mes de diciembre
---	-----------------------------	--

4.- DIFUSIÓN:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Difundir los Códigos: de ética y conducta	Cumplido
2	Continuar realizando la Publicación en Bases de licitación Código de ética y conducta.	Cumplido

5.- ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Subir a la Pagina Institucional Sesiones Realizadas	Cumplido
2	Subir a la Pagina Institucional Cursos/Pláticas	Cumplido
3	Subir a la Pagina Institucional Trípticos	Cumplido
4	Subir a la Pagina Institucional Eventos	Cumplido

6.- BUZÓN:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Dar seguimiento a las Delaciones	Cumplido
2	Monitorear el Buzón fisco y virtual	Cumplido

Una vez concluida la explicación, no habiendo comentarios, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, lo somete a votación de los integrantes del comité, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, queda aprobado por unanimidad de votos y se continúa con el siguiente punto del orden del día.

VIII. **Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.** Acto continuo del orden del día, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, en el desahogo de este punto dentro del orden del día, informa que a la presente fecha, no se recibieron recomendaciones por parte del Comité de Ética; por tal motivo, se da por finalizado este punto del orden del día.

IX. **Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética del ejercicio 2024.** la Coordinadora de Control Interno otorga la palabra a la **C. Dorian Hugueth Cu Rueda**, en su calidad de Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), quien presenta su Informe Anual de Actividades 2024, como a continuación se transcribe:

Actividades relevantes del Comité de Ética y Protección de Conflictos de Interés.

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias: Durante el año 2024, el COEPCI celebró un total de 4 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias, en las cuales se abordaron temas relacionados con la normatividad, la capacitación, la difusión de los códigos de ética y conducta, y la atención de delaciones. Las sesiones se llevaron a cabo en cumplimiento con los lineamientos establecidos y con la participación activa de los miembros del Comité.

Restructuración del comité: Ante la renuncia de tres integrantes y la imposibilidad de otro miembro para participar activamente, se realizó la reestructuración del COEPCI. Conforme a los Lineamientos, se designó a la Lic. Aurea del Carmen Barragán Ortiz como Secretaria Técnica. Asimismo, en sesión se llevó a cabo la presentación y toma de protesta de los nuevos integrantes, garantizando la continuidad de las funciones del Comité.

Actualización del Código de Conducta: En cumplimiento con los lineamientos emitidos el 8 de noviembre de 2023, el COEPCI realizó la actualización del **Código de Conducta 2022-2027**. Este proceso incluyó la revisión y armonización del documento, su envío al Órgano Interno de Control para su aprobación, y la solicitud de exención de impacto regulatorio ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER). El 21 de mayo de 2024, se recibió el dictamen aprobatorio de exención de análisis de impacto regulatorio.

Difusión del Código de Ética y Conducta: El COEPCI llevó a cabo diversas acciones para difundir los Códigos de Ética y Conducta entre los servidores públicos, proveedores y contratistas del IFEQROO. Estas acciones incluyeron en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Colocación de carteles informativos en áreas visibles del Instituto: Difusión electrónica de los códigos a través de códigos QR y material gráfico e inclusión de avisos sobre los códigos en las bases de participación de los procesos licitatorios de obra pública y equipamiento.

Capacitación en Materia de Ética: El COEPCI promovió la capacitación del personal del IFEQROO en temas relacionados con la ética y la prevención de conflictos de interés. Entre las actividades de capacitación destacan: Código de ética de la administración pública del poder ejecutivo, Código de ética y sistema anticorrupción y Principio y derecho a la igualdad y no discriminación.

Igualdad de Género: El comité de Ética, gestionó para que el Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) ofreciera en el aula del IFEQROO curso sobre Igualdad de Género para afianzar y enriquecer conceptos, puntos de vista y conocimientos legales; durante la capacitación se aclararon dudas y se plantearon diferentes, sobre la adjudicación de roles en la sociedad y cambios de paradigmas. Con la impartición de capacitaciones en materia de Género el IFEQROO avanza en la promoción, difusión, igualdad de género.

Eventos y reconocimientos: Premio al Mérito Ético 2024, Día del Padre, Onomásticos, carteles de cumpleaños.

Actualización de la pizarra de publicaciones: El COEPCI mantuvo actualizada la pizarra informativa ubicada en el área de registro de asistencia del personal, donde se publicaron: el organigrama, flyer informativos sobre el código de ética y conducta.

Verificación del buzón de quejas y denuncias: se llevó a cabo la verificación periódica del buzón físico y virtual de quejas y denuncias, con el propósito de garantizar el adecuado seguimiento a las inquietudes y señalamientos de las personas servidoras públicas. Durante del año 2024, el COEPCI recibió un total de tres delaciones, de las cuales dos han sido atendidas y una se encuentra en proceso de cumplimiento, siguiendo los protocolos establecidos en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Una vez concluida su participación, no habiendo comentarios, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, lo somete a votación de los integrantes del comité, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, queda aprobado por unanimidad de votos y se continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

X. Avance de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. En el presente punto, la Coordinadora de Control Interno, informa sobre los avances del cumplimiento de las metas institucionales del cuarto trimestre 2024.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR								
NIVEL/NR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS- AVANCE						JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	Año TRIM	TRIM	ANUAL
P- Contribuir a incrementar el ingreso permanencia y egreso de las niñas, niños y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con construcción, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	PED0211-Tasa de eficiencia terminal de Educación Básica.	ASCENDENTE	ANUAL	98.357	SI	0.000	0.000	0.000	98.346	92.462%	LOS INDICADORES FUERON CALCULADOS CON UN PRELIMINAR DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA NO OFICIALIZADA CON Corte al 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
						0.000	0.000	0.000	98.357		
P- Contribuir a incrementar el ingreso permanencia y egreso de las niñas, niños y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con construcción, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	PED0212- Tasa de eficiencia terminal de Educación Media Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	73.007	SI	0.000	0.000	0.000	73.566	714.874%	LOS INDICADORES FUERON CALCULADOS CON UN PRELIMINAR DE LA ESTADÍSTICA BÁSICA NO OFICIALIZADA CON Corte al 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
						0.000	0.000	0.000	73.007		

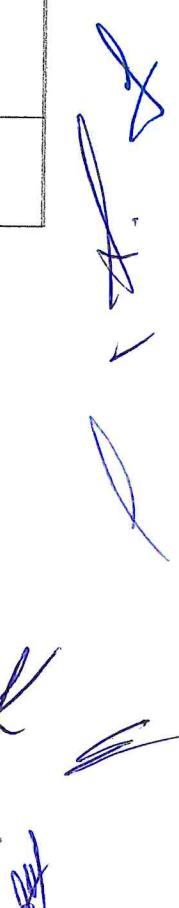
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR								
NIVEL/NR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS- AVANCE						JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
P- Contribuir a incrementar el ingreso permanencia y egreso de las niñas, niños y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con construcción, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	PED0213-Tasa de abandono escolar Educación Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	12.394	SI	0.000	0.000	0.000	12.173	93.255%	
						0.000	0.000	0.000	12.394		
P- Las escuelas públicas y privadas cuenten con infraestructura adecuada y segura para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado	032310- Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básico, media superior y superior que fueron atendidas en las condiciones de infraestructura educativa	ASCENDENTE	ANUAL	10.200	SI	0.000	0.000	0.000	10.200	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	10.200		

(Handwritten signatures and marks are present on the right side of the page, including a large 'X' and several checkmarks.)

DECLARACIÓN DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PERÍODO QUINCE INFORME DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				K004-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR												
NIVEL MÍNIMO CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE										JUSTIFICACIONES		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SINÚ	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL					
C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.	C01 Porcentaje de avance del programa de inversión	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
C01A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles.	COFACT01 - Porcentaje de planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento o rehabilitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	104.000	100.000	100.000	103.636	103.626%	102.000%	102.000%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.			
C01A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	COFACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	9438	SI	10.00	8438	10.00	0.000	0.000%	100.000	100.000	100.000			
						10.000	8438	10.000	0.000							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				K004-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR												
NIVEL MÍNIMO CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE										JUSTIFICACIONES		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SINÚ	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL					
C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.	C01 Porcentaje de avance del programa de inversión	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
C01A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles.	COFACT01 - Porcentaje de planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento o rehabilitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	104.000	100.000	100.000	103.636	103.626%	102.000%	102.000%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.			
C01A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	COFACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	9438	SI	10.00	8438	10.00	0.000	0.000%	100.000	100.000	100.000			
						10.000	8438	10.000	0.000							



PROGRAMA/PRESUPUESTARIO			K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL/MIÉS CON REQUERIMIENTO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS- AVANCE						JUSTIFICACIONES		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
CON - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejes estratégicos	CON Porcentaje de avance del programa de inversión	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
CON-AFI - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles.	CON/AFI Porcentaje de avance de las entregas con construcción, equipamiento, mantenimiento o rehabilitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	104.000	100.000	100.000	103.656	103.636%	102.000%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.
OPARAD - Desviación de Rec. económica realizada con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IPSEQRoo	OPARAD - Porcentaje de suspensiones que dieron en observaciones	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	2438	SI	10.00	6458	30.00	0.000	0.000%	100.000	

Una vez concluida las intervenciones, se procede al cierre del presente punto, aprobándose por unanimidad de votos, una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado

XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. En este punto del orden del día, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, informa que mediante la minuta No. OIC-IFEQROO-DESP-EXT-01-2025 se notifica al IFEQROO que del importe observado por \$2,440,036.08, queda pendiente por solventar \$38,984.12 y que se da por concluido el seguimiento a la carta de observaciones por el Órgano Interno de Control del IFEQROO, relativo al Ejercicio Fiscal 2023. Seguidamente, cede el uso de la voz al **C. Israel Caamal Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité, quien enfatiza un poco más y explica el estatus en este punto.

7. a). III. Informe de seguimiento de la Atención de Observaciones determinadas por Despacho Externo, designado por la Secretaría de la Contraloría.

Despacho externo auditor: AUDTORES DIAZ DOMINGUEZ Y ASOCIADOS			Ejercicio fiscal auditado: 2023
Inicio de solventación de la observación:	31/07/2024	No. de oficio de notificación de inicio de auditoría de seguimiento:	SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO-00066/VII/2024
Minutas de trabajo del seguimiento a las Observaciones			
No. de minuta:	OIC-IFEQROO-DESP-EXT-01-2025	Fecha de minuta:	11/02/2025
Avances de las observaciones y solventaciones			
No. de observaciones	No. de solventaciones	No. de observaciones pendientes	Comentarios
1	1	1	Mediante la minuta antes mencionada se notifica al IFEQROO que del importe observado por \$2,440,036.08, queda pendiente por solventar \$38,984.12 y que se da por concluido el seguimiento a la carta de observaciones por el Órgano Interno de Control del IFEQROO, relativo al Ejercicio Fiscal 2023.

Después de realizar la exposición de este punto y no habiendo comentario alguno sobre la información antes presentada, se somete para consideración de los integrantes del comité, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, se aprueba el presente punto por unanimidad de votos.

XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. En el presente punto del orden del día, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, señala que en el periodo comprendido del **01 de octubre al 31 de diciembre del 2024** el **Titular del Órgano Interno de Control** informa mediante oficio número **SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO/00010/III/2025**, de fecha 17 de febrero de 2025, que no recibió ninguna manifestación ciudadana.

Por su parte, a través del **oficio número IFEQROO/CE/INT/009/2025** de fecha 12 de marzo de 2025, la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés informa que se tuvo conocimiento de 3 Delaciones interpuestas por servidores públicos del IFEQROO.

Derivado de lo anterior se le cede el uso de la voz a la **C. Dorian Hugueth Cu Rueda**, en su calidad de Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), quien expone a los integrantes que, de las Delaciones presentadas en este periodo, dos fueron atendidas conforme a las normas establecidas y una se encuentra en proceso de solventación.

No habiendo más que tratar, y dando por presentado este punto, se continúa con el orden del día. -----

XIII. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno.

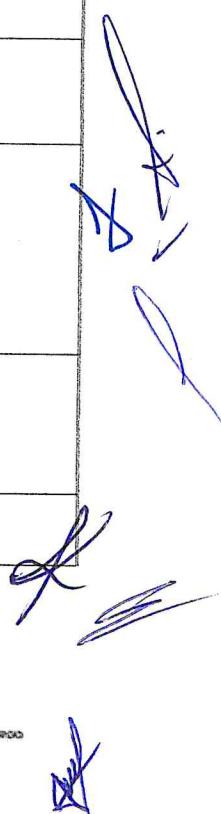
La **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, cede el uso de la voz a la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Auxiliar de Control Interno, quien presenta y da lectura a los 36 PTCI, que se tienen contemplados para ejecutar en el presente ejercicio 2025, de conformidad con lo siguiente:

#	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1	Dar seguimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional al personal del Instituto para determinar acciones de mejora.	Dirección Administrativa	14/11/2025
2	Elaborar el Programa anual de capacitación 2025.	Dirección Administrativa	14/11/2025
3	Elaborar el Informe del Programa anual de capacitación 2024.	Dirección Administrativa	14/11/2025
4	Realizar las sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles de Dominio Privado del Instituto.	Dirección Administrativa	14/11/2025
5	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios	Dirección Administrativa	14/11/2025

	Relacionados con Bienes Muebles del IFEQROO.		
6	Establecer el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Dirección Administrativa	14/11/2025
7	Establecer el procedimiento para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal en la Institución.	Dirección Administrativa	14/11/2025
8	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección Administrativa	14/11/2025
9	Aceptación formal y compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de los Servidores Públicos.	Dirección Administrativa	14/11/2025
10	Comunicar a los servidores públicos el Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14/11/2025
11	Comunicar a los servidores públicos el Código de Ética	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14/11/2025
12	Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del instituto el Código de Conducta 2025	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14/11/2025
13	Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del instituto el Código de Ética 2025	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14/11/2025
14	Comunicar a los servidores públicos del Instituto las Normas de Control Interno	Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora	14/11/2025

		Regulatoria y de Archivo	
15	Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.	Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo	14/11/2025
16	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025
17	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025
18	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025
19	Verificar la Compleción de los proyectos de infraestructura física educativa	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025
20	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Certificación	14/11/2025
21	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.	Dirección de Certificación	14/11/2025
22	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto	Dirección de Certificación	14/11/2025
23	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Planeación	14/11/2025
24	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del	Dirección de Planeación	14/11/2025

	cumplimiento de las metas institucionales 2024.		
25	Adhesión del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO	Dirección de Planeación	14/11/2025
26	Adhesión del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO	Dirección de Planeación	14/11/2025
27	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto	Dirección de Planeación	14/11/2025
28	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto	Dirección de Política y Control Financiero	14/11/2025
29	Actualizar Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.	Dirección de Política y Control Financiero	14/11/2025
30	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto	Dirección Jurídica	14/11/2025
31	Actualizar el Manual de Organización Institucional	Dirección Jurídica	14/11/2025
32	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto	Dirección Jurídica	14/11/2025
33	Mantener actualizado el inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución	Departamento de Informática	14/11/2025
34	Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.	Departamento de Informática	14/11/2025
35	Verificar y actualizar los accesos, roles y permisos	Departamento de Informática	14/11/2025



	autorizados a los sistemas de informáticos del instituto.		
36	Realizar las sesiones del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto	Departamento de Informática	14/11/2025

Después concluir con la lectura de este punto dentro del orden del día y no habiendo comentario alguno sobre la información antes presentada, la Coordinadora de Control Interno somete para consideración de los integrantes del comité, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, se aprueba el presente punto por unanimidad de votos. -----

- XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.** En el desahogo del presente punto del orden del día, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, señala que se identificó el proceso al cual se le pudiera aplicar el control interno, por lo que se pone a consideración de los asistentes para su aprobación:

1. Proceso de evaluación de la competencia profesional.

Una vez expuesto lo anterior, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, somete a votación de los integrantes del presente comité, aprobando el avance por unanimidad de votos.

- XV. Asuntos Generales.** La Coordinadora de Control Interno pregunta a los asistentes manifestar algún asunto que no se haya incluido en el orden del día, y no habiendo tema que tratar, se continúa con el siguiente punto. -----

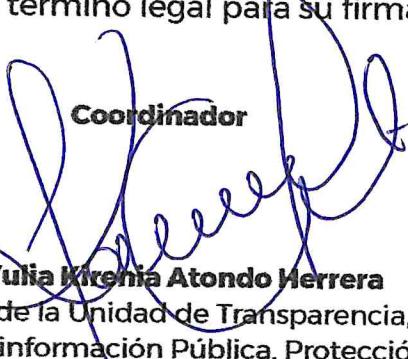
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.** En el desahogo del presente punto, el Coordinador de Control Interno, le pide a la C. **Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Auxiliar de Control Interno, dar lectura a los acuerdos de la presente sesión:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/SO/01/2025	Tener por aprobado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2025.	COCODI
COCODI/SO/02/2025	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI
COCODI/SO/03/2025	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI
COCODI/SO/04/2025	Tener por aprobado la presentación del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.	COCODI
COCODI/SO/05/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COCODI
COCODI/SO/06/2025	Tener por aprobado la presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética del ejercicio 2024.	COCODI
COCODI/SO/07/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	COCODI
COCODI/SO/08/2025	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI
COCODI/SO/09/2025	Tener por aprobado la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2025.	COCODI
COCODI/SO/10/2025	Notificar a las áreas responsables de atender los programas de trabajos de control interno para su seguimiento.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/11/2025	Tener por aprobado la presentación del Proceso que será objeto del ejercicio de identificación de riesgos.	COCODI
COCODI/SO/12/2025	Aplicar la evaluación de riesgo al proceso: 1. Proceso de evaluación de la competencia profesional.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/13/2025	Realizar el taller de administración de riesgo al proceso:	Coordinador de Control Interno

	1. Proceso de evaluación de la competencia profesional.	Auxiliar de Control Interno
--	---	-----------------------------

Una vez dado lectura a los acuerdos, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, somete a votación de los integrantes del comité los acuerdos, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, queda aprobado por unanimidad de votos.-----

XVII. Clausura de la Sesión. Acto seguido y en uso de la voz, la Coordinadora de Control Interno, señala que en virtud de haberse agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a las **10:50 horas** del mismo día de su inicio, informando que se remitirá el acta dentro del término legal para su firma correspondiente.



Coordinador

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
 Titular de la Unidad de Transparencia,
 Acceso a la información Pública, Protección de
 Datos Personales, Mejora Regulatoria y de
 Archivo



Auxiliar

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
 Revisora Técnica Especializada

Vocales



C. Esperanza Elizabeth Aguilar Rodríguez
 Analista Profesional
 en representación de la
Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo
 Directora Jurídica



C. Esther de la Cruz Hernández
 Jefa de Oficina de Recursos Humanos en
 representación del
Lic. Danny Alejandro Durán Suárez
 Director Administrativo



Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y Análisis
Económico de la SEFIPLAN
en representación del
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez,
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas
Públicas de la SEFIPLAN

C. Israel Caamal Castillo,
Titular del Órgano Interno de Control

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, realizada el viernes 21 de marzo del año 2025.