

ACTA DE LA SEGUNDA 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 lunes 02 de junio del año 2025**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 16, 17, 19, 24, 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 **Lic. Yajaira Beatriz Lizama Bautista**, Jefa de Departamento de Contabilidad, Recursos Humanos y Financieros, 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; **Lic. Martha Maribel Peña Balan**, Jefa de Departamento de Seguimiento de lo Contencioso Administrativo, 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. Evolución de riesgos.
- VI. Avance del PTCI.
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control del IFEQROO.
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.
- XIV. Asuntos Generales.
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVI. 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 **Segunda 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 **Segunda 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 **13** acuerdos de las sesiones previas y explica el cumplimiento de cada acuerdo, como se describe a continuación:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS
COCODI/SO/01/2025	Tener por aprobado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2025.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/02/2025	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/03/2025	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/04/2025	Tener por aprobado la presentación del avance	COCODI	<u>Cumplido.</u>

	de los Programas de Trabajo de Control Interno.		
COCODI/SO/05/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/06/2025	Tener por aprobado la presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética del ejercicio 2024.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/07/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/08/2025	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/09/2025	Tener por aprobado la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2025.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
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	<u>Cumplido.</u>
COCODI/SO/11/2025	Tener por aprobado la presentación del Proceso que será objeto del ejercicio de identificación de riesgos.	COCODI	<u>Cumplido.</u>

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	Cumplido.
COCODI/SO/13/2025	Realizar el taller de administración de riesgo al proceso: 1. Proceso de evaluación de la competencia profesional.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno	En vías de cumplimiento.

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 se continúa el monitoreo a las áreas sobre los riesgos detectados en los Talleres de Administración de Riesgos denominados **“Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública” y “Certificación de Infraestructura Educativa en el Estado”** que se realizaron en el ejercicio anterior; asimismo se han implementado los Programas de Trabajo de Control Interno para mitigar los riesgos detectados. Por lo que, de acuerdo a los riesgos detectados, en este trimestre comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, no se ha presentado el riesgo a los procesos.

Señalado lo anterior, y no habiendo más que agregar, se procede a aprobar el presente punto, quedando validado por unanimidad de votos.

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, a la presente fecha se han notificado los programas de trabajo de control interno institucional a los responsables de su cumplimiento, señala que existen 36 PTCI, de los cuales se tienen:

- 16 cumplidos.

- 2 parcialmente cumplidos.
- 17 sin avance.
- 1 someter a modificación.

El avance de cada uno de los Programas de Trabajo de Control Interno se tiene conforme al siguiente cuadro:

#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha Programada	Estatus
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	Sin avance
2	Elaborar el Programa anual de capacitación 2025.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Sin avance
3	Elaborar el Informe del Programa anual de capacitación 2024.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Sin avance
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	Sin avance
5	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del IFEQROO.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Sin avance
6	Establecer el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Sin avance
7	Establecer el procedimiento para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal en la Institución.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Sin avance

8	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Sin avance
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	Sin avance
10	Comunicar a los servidores públicos el Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14/11/2025	Sin avance
11	Comunicar a los servidores públicos el Código de Ética.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14/11/2025	Sin avance
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	Sin avance
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	Sin avance
14	Comunicar a los servidores públicos del Instituto las Normas de Control Interno.	Unidad de Transparencia	14/11/2025	Sin avance
15	Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.	Unidad de Transparencia	14/11/2025	Parcialmente cumplido 1/2
16	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025	Cumplido
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	Cumplido
18	Dar a conocer a los servidores públicos la	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025	Cumplido

	misión, visión y objetivo del Instituto.			
19	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Certificación	14/11/2025	Cumplido
20	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.	Dirección de Certificación	14/11/2025	Cumplido
21	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Certificación	14/11/2025	Cumplido
22	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
23	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
24	Adhesión del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
25	Adhesión del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
26	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
27	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Política y Control Financiero	14/11/2025	Sin avance
28	Actualizar Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.	Dirección de Política y Control Financiero	14/11/2025	Sin avance
29	Dar a conocer a los servidores públicos la	Dirección Jurídica	14/11/2025	Cumplido

	misión, visión y objetivo del Instituto.			
30	Actualizar el Manual de Organización Institucional.	Dirección Jurídica	14/11/2025	Parcialmente cumplido 2/3
31	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto.	Dirección Jurídica	14/11/2025	Sin avance
32	Mantener actualizado el inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución.	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido
33	Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido
34	Verificar y actualizar los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas informáticos del instituto.	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido
35	Realizar las sesiones del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto.	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido
36	Verificar la Compleción de los proyectos de infraestructura física educativa.	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025	Someter para aprobación la modificación del PTCI

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.- NORMATIVIDAD:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Primera Sesión Ordinaria	Cumplido. Se llevó a cabo el 18 del mes de marzo del año 2025.

2.- CAPACITACIÓN (CURSOS/PLÁTICAS):

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Código de Ética con Perspectiva de Género y Sistema Anticorrupción.	Se encuentra en vías de cumplimiento.

3.- EVENTOS:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Entrega de reconocimiento al C.P. Eduardo Celedonio Cime Ake, con motivo de su jubilación.	Cumplido.
2	Onomásticos: Brindar una planta de ornato a las personas servidoras públicas del IFEQROO (misma que ayuda a crear conciencia sobre la ética ambiental).	Cumplido.
3	Masajes y Salud.	Cumplido.

4.- DIFUSIÓN:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Organigrama Actualizado del Comité de Ética.	Cumplido
2	Publicación del Código de Ética y de Conducta en las Bases de Licitación	Cumplido
3	¿Ya conoces nuestro código de 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	En vías de Cumplimiento
3	Subir a la Pagina Institucional Trípticos	En vías de Cumplimiento
4	Subir a la Pagina Institucional Eventos	En vías de Cumplimiento

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, sede el uso de la voz a la **C. Dorian Hugueth Cu Rueda**, Presidenta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, quien recomienda lo siguiente: En seguimiento al acuerdo emitido en sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), se recomienda que el COCODI continúe gestionando ante la instancia correspondiente la incorporación permanente de los Códigos de Ética y de Conducta del Instituto en las bases de participación de los procesos de licitación, tanto de obra pública como de equipamiento.

Una vez concluida la intervención, se da por finalizado este punto del orden del día.

IX. 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 primer trimestre correspondiente al periodo del 01 de enero 2025 al 31 de marzo 2025.

CEDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	KD04- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR							JUSTIFICACIONES	
					METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	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.	PED0201-Tasa de eficiencia terminal de Educación Básica.	ASCENDENTE	ANUAL	98.618	SI	0.000	-	-	-	-	0.000%	0.000%	
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	73.535	SI	0.000	-	-	-	-	0.000%	0.000%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	KD04- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR							JUSTIFICACIONES	
					METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
					META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	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 rendimiento escolar de Educación Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	12.094	SI	0.000	-	-	-	-	0.000%	0.000%	
P - Las escuelas públicas y privadas tienen infraestructura física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.	020308- Porcentaje público de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa	ASCENDENTE	ANUAL	100.000	SI	0.000	-	-	-	-	0.000%	0.000%	

CEDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR								JUSTIFICACIONES	
				METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	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	-	-	-	0.000%	0.000%		
						0.000	100.000	100.000	100.000				
C01A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles.	C01ACT01 - Porcentaje de planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	-	-	-	100.000%	100.000%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.	
						100.000	100.000	100.000	100.000				
C01A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	C01ACT02 - Porcentaje de supervisores que derivan en observaciones.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	8427	SI	0.000	-	-	-	100.000%	100.000%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.	
						0.000	7188	9375	0.000				

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR								JUSTIFICACIONES	
				METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C01A03 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.	C01ACT03 - Porcentaje de comités instalados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	-	-	-	0.000%	0.000%		
						0.000	100.000	100.000	100.000				
C01A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento.	C01ACT04 - Porcentaje de proyectos realizados en el ejercicio.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	-	-	-	100.000%	98.000%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.	
						100.000	100.000	100.000	100.000				

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CERTIFICADA								JUSTIFICACIONES	
				METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C02 - Escuelas Públicas y Privadas en el Estado dictaminadas.	C02 - Porcentaje de entrega de dictámenes de escuelas públicas y privadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	0.000	0.000	0.000	100.000%	100.000%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA DE DICTAMINAR 13 PLANTELES EDUCATIVOS, ALCANZANDO LA META DEL 100%.	
						100.000	0.000	0.000	0.000				
C02A01 - Difusión del Programa Estatal de Certificación.	C02ACT01 - Porcentaje de acciones de difusión para la implementación de los procesos de certificación de la calidad de la infraestructura.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	0.000	0.000	0.000	100.000%	100.000%	SE PRESENTAN 80 ACCIONES DE DIFUSIÓN PARA SER PARTE DEL PADRÓN DE ESCUELAS CERTIFICADAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	
						100.000	0.000	0.000	0.000				

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 -----

- X. **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. SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO/000019/III/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. c). - Informe de seguimiento de la Atención de Observaciones determinadas por Despacho Externo, designado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

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:	SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO/000019/III/2025	Fecha de minuta:	31 de marzo 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, quedando pendiente por solventar \$38,984.12. Se da por concluido el seguimiento a la carta de observaciones y recomendaciones 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. -----

- XI. 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 enero al 31 de marzo del 2025** el **Titular del Órgano Interno de Control** informa mediante oficio número **SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO/00029/V/2025**, de fecha 16 de mayo de 2025, que no recibió ninguna manifestación ciudadana.

Por su parte, a través del **oficio número IFEQROO/CE/INT/013/2025** de fecha 15 de mayo de 2025, la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés informa que no se recibieron quejas o denuncias. Sin embargo, se dio cumplimiento a una Delación pendiente del ejercicio 2024.

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 la Delación presentada en el ejercicio anterior, ya fue atendida conforme a las normas establecidas.

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

- XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control del IFEQROO.**

La **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, cede el uso de la voz al **C. Israel Caamal Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control, quien informa que se encuentran en proceso de Integración del Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, por tal motivo se considera su presentación en una Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Dicho lo anterior, se acuerda presentar el Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional en una Sesión Extraordinaria del Comité en cuanto se tenga listo dicho informe, y se da por concluido este punto del orden del día. -----

- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.** 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 en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI se autorizó el PTCI denominado **“Verificar la Compleción de los Proyectos de Infraestructura Física Educativa”**. Sin embargo, después de analizar dicho Programa y verificar las actividades, solicitamos la modificación del Programa, quedando la propuesta de la siguiente manera: **“Gestionar la incorporación del Check List para la recepción de los Proyectos de Infraestructura Física Educativa al Manual de Procedimientos”**.








Nombre del Proyecto:	Gestionar la incorporación del Check List para la recepción de los Proyectos de Infraestructura Física Educativa al Manual de Procedimientos.			
Objetivo:	Ejecutar en los términos contratados, las obras de infraestructura física educativa	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:	Dirección de Obras y Equipamiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora de Obras y Equipamiento	
Actividades	Fecha Inicio 16/06/2025 Término 14/11/2025		Entregable	Medio de Verificación
1	Solicitar a la Unidad Administrativa correspondiente la incorporación del check list para receptionar la documentación del proyecto de obra de infraestructura física educativa, en el Manual de Procedimientos.		Oficio de solicitud a la Dirección Jurídica para la integración del Check List al Manual de Procedimientos.	Acuse de la solicitud.

Seguidamente, una vez concluido la presentación del nuevo Programa de Trabajo de Control Interno, 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.

- XIV. 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.

- XV. 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:

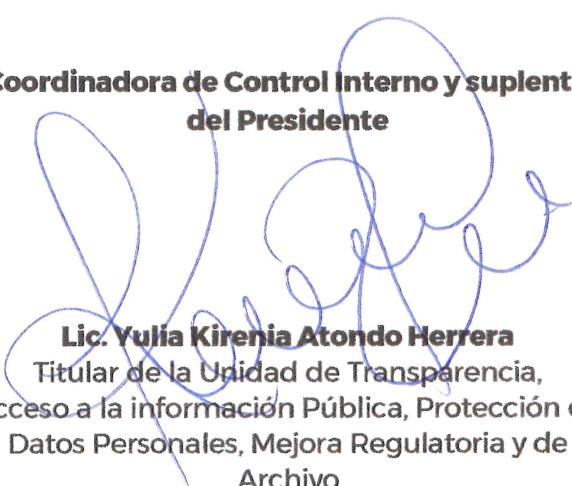
NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/2.S.O./01/2025	Tener por aprobado el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.	COCODI
COCODI/2.S.O./02/2025	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI
COCODI/2.S.O./03/2025	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI
COCODI/2.S.O./04/2025	Tener por aprobado la evolución de riesgos, en la cual no se ha presentado el riesgo a los procesos.	COCODI
COCODI/2.S.O./05/2025	Tener por aprobado la presentación del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.	COCODI
COCODI/2.S.O./06/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COCODI
COCODI/2.S.O./07/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	COCODI
COCODI/2.S.O./08/2025	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI
COCODI/2.S.O./09/2025	Presentar en una Sesión Extraordinaria el Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/2.S.O./10/2025	Remitir el nuevo Programa de Trabajo de Control Interno al área responsable, para su adecuado cumplimiento.	Coordinador de Control Interno 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.

XVI. **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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a las 10:56 horas del mismo día de su inicio, informando que se remitirá el acta dentro del término legal para su firma correspondiente.

**Coordinadora de Control Interno y suplente
del Presidente**



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



Lic. Martha Maribel Peña Balán
Jefa de Departamento de Seguimiento de lo
Contencioso Administrativo
en representación de la
Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo
Directora Jurídica



Lic. Yajaira Beatriz Lizama Bautista
Jefa de Departamento de Contabilidad,
Recursos Humanos y Financieros 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, realizada el lunes 02 de junio del año 2025.