



IFEQROO/COCODI/ORD/03/2025

**ACTA DE LA TERCERA 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 22 de septiembre del año 2025**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 16, 17, 19, 22, 25, 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; **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. 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. Avance de los cumplimientos 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. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
- XIII. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
- 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 **Tercera 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 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**



Argüelles, Auxiliar de Control Interno, para que realice la lectura del Proyecto del Orden del día de la convocatoria de la **Tercera 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 10 acuerdos de las sesiones previas y explica el cumplimiento de cada acuerdo, como se describe a continuación:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS
COCODI/2.S.O./01/2025	Tener por aprobado el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/2.S.O./02/2025	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/2.S.O./03/2025	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/2.S.O./04/2025	Tener por aprobado la evolución de riesgos,	COCODI	<u>Cumplido.</u>

	en la cual no se ha presentado el riesgo a los procesos.		
COCODI/2.S.O./05/2025	Tener por aprobado la presentación del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/2.S.O./06/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
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	<u>Cumplido.</u>
COCODI/2.S.O./08/2025	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
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	<u>Cumplido.</u>
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	<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 se continua 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 abril al 30 de junio 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.

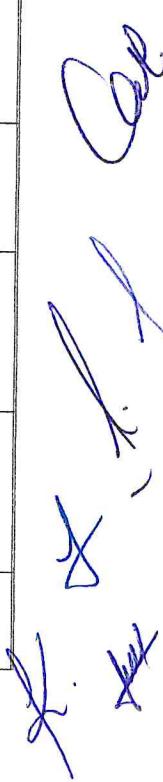
VI. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno. En el presente punto, la Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera, solicita a la C. Cathery Cristina Ayala Argüelles, Auxiliar de Control Interno, realice la explicación del avance; quien informa a los asistentes que, a la presente fecha se han notificado los programas de trabajo de control interno institucional a los responsables de su cumplimiento, señala que existen 36 PTCI, de los cuales se tienen:

- 24 cumplidos.
- 6 parcialmente cumplidos.
- 6 no cumplidos.

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	Parcialmente cumplido 3/4

2	Elaborar el Programa anual de capacitación 2025.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Parcialmente cumplido 1/4
3	Elaborar el Informe del Programa anual de capacitación 2024.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Cumplido
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	Parcialmente cumplido 1/3
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	Cumplido
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	Cumplido
10	Comunicar a los servidores públicos el Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14/11/2025	Parcialmente cumplido 2/4
11	Comunicar a los servidores públicos el Código de Ética.	Comité de Ética y Prevención de	14/11/2025	Cumplido



		Conflictos de Interés		
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	Cumplido
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	Cumplido
14	Comunicar a los servidores públicos del Instituto las Normas de Control Interno.	Unidad de Transparencia	14/11/2025	Cumplido
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 misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025	Cumplido
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 misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección Jurídica	14/11/2025	Cumplido
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	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido

	operaciones y etapas de proceso.			
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	Cumplido

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	Segunda Sesión Ordinaria COEPCI.	Cumplido.
2	Primera Sesión Extraordinaria COEPCI.	Cumplido.

2.- CAPACITACIÓN (CURSOS/PLÁTICAS):

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Código de Ética con Perspectiva de Género y Sistema Anticorrupción.	Cumplido.

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.

4.- DIFUSIÓN:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Se promovió cartel impreso titulado “¿Ya conoces nuestro Código de Conducta?”.	Cumplido.
2	Publicación del Código de Ética y del Código de Conducta del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).	Cumplido.
3	Reforzar Publicación del Código de Ética y de Conducta en las Bases de Licitación.	Cumplido.

5.- ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Subir a la Página Institucional Sesiones Realizadas	En vías de Cumplimiento.
2	Subir a la Página Institucional Cursos/Pláticas	En vías de Cumplimiento.
3	Subir a la Página Institucional Trípticos	En vías de Cumplimiento.
4	Subir a la Página Institucional Eventos	En vías de Cumplimiento.

6.- BUZÓN:

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Dar seguimiento a las Delaciones	Cumplido.
2	Monitorear el Buzón físico 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.

Asimismo, hace del conocimiento de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, que el Código de Conducta ya ha sido autorizado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABCOB). Sin embargo, se presentará en el avance del Programa de Ética en la próxima sesión, debido a que su autorización no llegó dentro del periodo comprendido para esta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.

Derivado de lo anterior, los integrantes del COCODI, acuerdan solicitar la presentación del Código de Conducta, a la H. Junta de Gobierno del Instituto, a través del COEPCI.

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 segundo trimestre correspondiente al periodo del 01 de abril 2025 al 30 de junio 2025.

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Firma)

CÉDULA 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 ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR							JUSTIFICACIONES					
INDICADOR CON REQUERIMIENTO NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES	
						Ter TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
F- Contribuir a incrementar el ingreso permanente y egreso de las niñas, niños y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con comunicación, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	K0020-Tasa de eficiencia General de Educación Básica	ASCENDENTE	ANUAL	93.61%	SI	0.000	0.000	-	-	0.000%	0.000%		
						0.000	0.000	0.000	0.000				
						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%		

CÉDULA 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 ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR							JUSTIFICACIONES					
INDICADOR CON REQUERIMIENTO NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES	
						Ter TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
F- Contribuir a incrementar el ingreso permanente y egreso de las niñas, niños y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con comunicación, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	K0020-Tasa de eficiencia General de Educación Básica	ASCENDENTE	ANUAL	95.61%	SI	0.000	0.000	-	-	0.000%	0.000%		
						0.000	0.000	0.000	0.000				
						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%		
F- Contribuir a incrementar el ingreso permanente y egreso de las niñas, niños y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con comunicación, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	K0020-Tasa de eficiencia General de Educación Básica Superior	ASCENDENTE	ANUAL	75.55%	SI	0.000	0.00	-	-	0.000%	0.000%		
						0.000	0.000	0.000	0.000				
						0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%		

CÉDULA 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 ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR							JUSTIFICACIONES					
INDICADOR CON REQUERIMIENTO NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SÍ/NO	METAS - AVANCE		PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES	
						Ter TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C01 - Aumentar del porcentaje de ejecución de los programas de infraestructura y equipamiento de los planteles.	C01- Porcentaje de ejecución de los programas de infraestructura y equipamiento de los planteles.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.00%	SI	0.000	100.000	-	-	100.000%	100.00%	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS.	
						0.000	100.000	0.000	0.000				
						100.000	0.000	0.000	0.000	100.00%	100.00%		
C02-02 - Aumentar de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles.	C02-02- Porcentaje de plantel que tiene condiciones de infraestructura y equipamiento óptimas y rehabilitadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.00%	SI	105.000	56.000	-	-	56.000%	86.764%	PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TENÍA PROGRAMADO 55 ACTIVAS PLANTEL PERO SE LOGRARON RESEGUIR 56 DEDICANDO AQUELLO A ESTE PERÍODO NO HUBO MODIFICACIONES Y POR ESO SE CONTINUARON ACTIVAS.	
						100.000	0.000	0.000	0.000				
						105.000	56.000	0.000	0.000	105.000%	100.00%		
C02-03 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de Infraestructura óptima del IFEQROO	C02-03- Porcentaje de supervisiones que tienen en observaciones.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	84.00%	SI	5300	35.809	-	-	5300%	100.00%	PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TENÍA PROGRAMADO 35 ACTIVAS PLANTEL PERO SE LOGRARON RESEGUIR 35 DEDICANDO AQUELLO A ESTE PERÍODO NO HUBO MODIFICACIONES Y POR ESO SE CONTINUARON ACTIVAS.	
						5300	7368	9375	0.000				
						5300	7368	9375	0.000	5300%	100.00%		

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 ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR								JUSTIFICACIONES	
				METAS- AVANCE									
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE HASTA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL periodo				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
COLABOR - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.	CONTRATOS Porcentaje de cuentas iniciadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	-	-	100.000%	100.000%	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	
						0.000	100.000	100.000	100.000				
COLABOR - Elaboración e implementación de proyectos construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento.	CONTRATOS Porcentaje de proyectos realizados en el ejercicio	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	-	-	100.000%	100.000%	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	
						100.000	100.000	100.000	100.000				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR								JUSTIFICACIONES	
				METAS- AVANCE									
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE HASTA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL periodo				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
COLABOR - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.	CONTRATOS Porcentaje de comités iniciadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	-	-	100.000%	100.000%	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	
						0.000	100.000	100.000	100.000				
COLABOR - Elaboración e implementación de proyectos construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento.	CONTRATOS Porcentaje de proyectos realizados en el ejercicio	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	-	-	100.000%	100.000%	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	
						100.000	100.000	100.000	100.000				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K005- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO								JUSTIFICACIONES	
				METAS- AVANCE									
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE HASTA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL periodo				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
P- Contribuir al mejoramiento permanente y efectivo de las cifras, ratios y adiciones mediante infraestructura de calidad e inclusiva con énfasis en las espaldas educativas.	P- Contribuir al mejoramiento permanente y efectivo de las cifras, ratios y adiciones mediante infraestructura de calidad e inclusiva con énfasis en las espaldas educativas.	ASCENDENTE	ANUAL	88.888	SI	0.000	0.000	-	-	0.000%	0.000%	-	
						0.000	0.000	0.000	0.000				
P- Contribuir al mejoramiento permanente y efectivo de las cifras, ratios y adiciones mediante infraestructura de calidad e inclusiva con énfasis en las espaldas educativas.	P- Contribuir al mejoramiento permanente y efectivo de las cifras, ratios y adiciones mediante infraestructura de calidad e inclusiva con énfasis en las espaldas educativas.	ASCENDENTE	ANUAL	73.555	SI	0.000	0.00	-	-	0.000%	0.000%	-	
						0.000	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 ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025**

NIVEL MÁS CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K008 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.								JUSTIFICACIONES	
				METAS - AVANCE				PROGRAMADO Y REALIZADO EN El período					
				MET. TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL				
P- Contribuir a incrementar el ingreso, permanencia y egreso de los niños, niñas y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con énfasis en los espacios educativos.	PE00003-Tasa de abandono escolar de Educación Superior	ASCENDENTE	ANUAL	12.0%	SI	0.000	0.00	-	-	0.000%	0.000%		
P- Las escuelas públicas poseen una infraestructura física para un servicio educativo de calidad a los estudiantes en el Estado.	Opción- Tasa de variación de infraestructura física	ASCENDENTE	ANUAL	0.012%	SI	0.000	0.000	0.000	12.0%	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 ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025**

NIVEL MÁS CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	K008 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.								JUSTIFICACIONES	
				METAS - AVANCE				PROGRAMADO Y REALIZADO EN El período					
				MET. 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 los niños, niñas y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusiva, con énfasis en los espacios educativos.	PE00003-Tasa de abandono escolar de Educación Superior	ASCENDENTE	ANUAL	12.0%	SI	0.000	0.00	-	-	0.000%	0.000%		
P- Las escuelas públicas poseen una infraestructura física para un servicio educativo de calidad a los estudiantes en el Estado.	Opción- Tasa de variación de infraestructura física	ASCENDENTE	ANUAL	0.012%	SI	0.000	100.000	-	-	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 oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CAG/0758/IX/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, la ahora SABGOB designó al Despacho Carlos López y Asociados, S.C. para llevar a cabo el dictamen de los Estados Financieros del IFEQROO, y a la presente fecha se encuentra en proceso de revisión la



información financiera del Instituto por parte del despacho. 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.

Informe de seguimiento de la Atención de Observaciones determinadas por Despacho Externo designado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno			
Despacho externo auditor: DESPACHO CARLOS LOPEZ Y ASOCIADOS, S.C.		Ejercicio fiscal auditado: 2024	
Inicio de solventación de la observación:	No. de oficio de notificación de inicio de auditoría de seguimiento:	SECOES/DS/SACI/CGACI/CAG/0758/IX/2024	
Minutas de trabajo del seguimiento a las Observaciones			
No. de minuta	Fecha de minuta		
Avances de las observaciones y solventaciones			
No. de observaciones	No. de solventaciones	No. de observaciones pendientes	Comentarios
			Mediante oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CAG/0758/IX/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024, la ahora SABGOB designó al Despacho Carlos López y Asociados, S.C. para llevar a cabo la dictaminación de los Estados Financieros del Instituto, y a la presente fecha se encuentra en proceso de revisión la información financiera del Instituto por parte del despacho.

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 abril al 30 de junio del 2025** el **Titular del Órgano Interno de Control** informa mediante oficio número **SABGOB/SACI/CCOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO/00055/VIII/2025**, de fecha 14 de agosto de 2025, que recibió una Delación.



Por su parte, a través del oficio número **IFEQROO/CE/INT/029/2025** de fecha 14 de agosto de 2025, la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés informa que también recibió una Delación en el periodo antes mencionado.

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 la Delación presentada ya fue atendida conforme a las normas establecidas y en conjunto con el Órgano Interno de Control.

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

XII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos. En el desahogo del presente punto, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, explica que derivado del taller para la identificación de riesgos y su evaluación se determinó lo siguiente:

Dirección Administrativa

Catálogo de Riesgo	Cuadrante I, II, III y IV	Tipo de tratamiento	Acciones
1 Evaluador asignado realiza deficientemente la evaluación de las competencias de su personal.	I	Mitigar	PTCI
2 Evaluador asignado sustenta la evaluación en percepciones personales.	I	Aceptar	Monitorear
3 Evaluador asignado omite realizar la entrevista de retroalimentación.	I	Mitigar	PTCI
4 Evaluador asignado realiza deficientemente la entrevista de retroalimentación.	I	Mitigar	PTCI

Finalmente señala que, de conformidad con la evaluación realizada a los riesgos identificados, se conforma el catálogo anterior, el cual resulta con áreas de oportunidades para el establecimiento de Programa de Trabajo de Control



Interno para las áreas, y no habiendo comentario alguno, se procede a aprobar el presente punto, quedando aprobado por unanimidad de votos.

- XIII. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.** 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, derivado del Taller de Administración de Riesgos, realizado a la Dirección Administrativa respecto al Proceso denominado: **"Evaluación de la competencia profesional"**. Y con la finalidad de mejorar los controles definidos, como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno, se determina la necesidad de crear un nuevo programa de trabajo del que tiene responsabilidad de cumplimiento la Dirección Administrativa, por lo que se expone el nombre del proyecto y la actividad comprometida por la unidad responsable.

Nombre del Proyecto:	Guía de apoyo para los evaluadores.		
Objetivo:	Contar con personal capacitado para atender la responsabilidad	Fecha Compromiso:	14/11/2025
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo
Actividades	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
1 Elaborar la Guía de Apoyo para la evaluación de la competencia profesional.	Inicio 30/09/2025	Término 14/11/2025	Proyecto de la Guía de Apoyo. Copia del Proyecto de la Guía de Apoyo.

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:

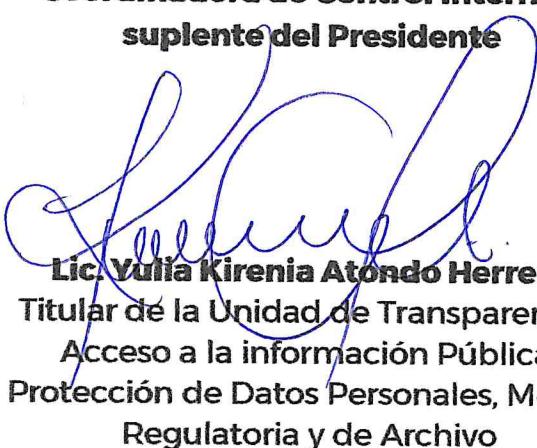
NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/3.S.O./01/2025	Tener por aprobado el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2025.	COCODI
COCODI/3.S.O./02/2025	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI
COCODI/3.S.O./03/2025	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI
COCODI/3.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/3.S.O./05/2025	Tener por aprobado la presentación del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.	COCODI
COCODI/3.S.O./06/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COCODI
COCODI/3.S.O./07/2025	Solicitar a la H. Junta de Gobierno del Instituto, a través del COEPCI, la presentación del Código de Conducta.	COEPCI
COCODI/3.S.O./08/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	COCODI
COCODI/3.S.O./09/2025	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI
COCODI/3.S.O./10/2025	Tener por aprobado el Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles definidos.	COCODI
COCODI/3.S.O./11/2025	Remitir el nuevo Programa de Trabajo de Control Interno al área responsable, para su adecuado cumplimiento.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/3.S.O./12/2025	Incluir en el ejercicio 2026, un Programa de Trabajo de Control Interno, denominado Capacitación para los Evaluadores, como	Coordinador de Control Interno

	complemento al Proceso "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.

- 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a las **11:00 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

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

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

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

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, realizada el lunes 22 de septiembre del año 2025.