

**ACTA DE LA CUARTA 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 28 de noviembre 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 Kirenía 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. Aida Samantha Ruz Ballon**, Analista Profesional, en suplencia de la **Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo**, Directora Jurídica y Vocal, el **C. Maximus León Salvador López Carballo**, Analista Especializado 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. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.
- XIII. Asuntos Generales.
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XV. 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 Kirenía 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 **Cuarta 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 Kirenía 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 **Cuarta 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 Kirenía 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 Kirenía 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 **12** acuerdos de las sesiones previas y explica el cumplimiento de cada acuerdo, como se describe a continuación:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS
COCODI/3.S.O./01/2025	Tener por aprobado el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2025.	COCODI	Cumplido.
COCODI/3.S.O./02/2025	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI	Cumplido.
COCODI/3.S.O./03/2025	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI	Cumplido.
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	Cumplido.

COCODI/3.S.O./05/2025	Tener por aprobado la presentación del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/3.S.O./06/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
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.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
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	<u>Cumplido.</u>
COCODI/3.S.O./09/2025	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
COCODI/3.S.O./10/2025	Tener por aprobado el Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles definidos.	COCODI	<u>Cumplido.</u>
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	<u>Cumplido.</u>

COCODI/3.S.O./12/2025	Incluir en el ejercicio 2026, un Programa de Trabajo de Control Interno, denominado Capacitación para los Evaluadores, como complemento al Proceso "Evaluación de la competencia profesional".	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno	<u>En proceso de cumplimiento.</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 Kirenía 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 julio al 30 de septiembre 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 Kirenía 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 39 PTCI, de los cuales se tienen:

- 33 cumplidos.
- 6 parcialmente 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	Cumplido
2	Elaborar el Programa anual de capacitación 2025.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Cumplido
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	Cumplido
5	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del IFEQROO.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Cumplido
6	Establecer el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Parcialmente cumplido 1/2
7	Establecer el procedimiento para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal en la Institución.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Cumplido
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	Dirección Administrativa	14/11/2025	Cumplido

	con el Código de Ética y el de Conducta por parte de los Servidores Públicos.			
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 Conflictos de Interés	14/11/2025	Cumplido
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	Cumplido
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	Gestionar la incorporación del Check List para la recepción de los Proyectos de Infraestructura Física	Dirección de Obras y Equipamiento	14/11/2025	Cumplido

	Educativa al Manual de Procedimientos.			
20	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Certificación	14/11/2025	Cumplido
21	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.	Dirección de Certificación	14/11/2025	Cumplido
22	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Certificación	14/11/2025	Cumplido
23	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales 2025.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
24	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
25	Adhesión del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
26	Adhesión del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
27	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Planeación	14/11/2025	Cumplido
28	Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Política y Control Financiero	14/11/2025	Cumplido
29	Actualizar Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.	Dirección de Política y Control Financiero	14/11/2025	Parcialmente cumplido 1/3
30	Dar a conocer a los servidores públicos la	Dirección Jurídica	14/11/2025	Cumplido

	misión, visión y objetivo del Instituto.			
31	Actualizar el Manual de Organización Institucional.	Dirección Jurídica	14/11/2025	Cumplido
32	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto.	Dirección Jurídica	14/11/2025	Parcialmente cumplido 1/3
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	Cumplido
34	Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido
35	Verificar y actualizar los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas informáticos del instituto.	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido
36	Realizar las sesiones del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto.	Departamento de Informática	14/11/2025	Cumplido
37	Elaborar el proyecto de los Lineamientos para el ejercicio, control y comprobación del gasto público destinado al pago de viáticos, pasajes y otras erogaciones vinculadas a las comisiones oficiales realizadas por el personal del IFEQROO.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Parcialmente cumplido 1/2
38	Elaborar el proyecto de las Políticas y Lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del IFEQROO.	Dirección Administrativa	14/11/2025	Parcialmente cumplido 1/2
39	Guía de apoyo para los evaluadores.	Dirección Administrativa	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. Aurea Barragán Ortiz**, en su calidad de Secretaria Técnica en representación de la 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	Tercera Sesión Ordinaria COEPCI.	Cumplido.
2	Segunda Sesión Extraordinaria COEPCI.	Cumplido.
3	Aprobación del Código de conducta.	Cumplido.

2.- CAPACITACIÓN (CURSOS/PLÁTICAS):

#	Temas Propuestos	Estatus
1	Entrega de constancias de capacitación correspondientes al curso "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 envió a la Dirección Jurídica Código de Conducta y Código de ética vigente.	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. Aurea Barragán Ortiz**, en su calidad de Secretaria Técnica en representación de la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), 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 tercer trimestre correspondiente al periodo del 01 de julio 2025 al 30 de septiembre 2025.

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 JULIO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR							
NIVEL Y RCON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SUÑO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						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 los niños, niñas y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusión, con construcción, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	PED0211- Tasa de eficiencia terminal de Educación Básica.	ASCENDENTE	ANUAL	98.815	SI	0.000	0.000	0.000	-	0.000%	0.000%
						0.000	0.000	0.000	98.815		
F- Contribuir a incrementar el ingreso, permanencia y egreso de los niños, niñas y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusión, con construcción, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	PED0212- Tasa de eficiencia terminal de Educación Media Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	73.555	SI	0.000	0.000	0.000	-	0.000%	0.000%
						0.000	0.000	0.000	73.555		

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 JULIO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL Y RCON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO O DEL INDICA DOR	FRECUEN CIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMAD A	ACUMULABLE SUÑO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- Contribuir a incrementar el ingreso, permanencia y egreso de los niños, niñas y adolescentes mediante infraestructura de calidad e inclusión, con construcción, rehabilitación, equipamiento y certificación de espacios educativos.	PED0213-Tasa de abandono escolar de Educación Superior.	ASCEN DENTE	ANUAL	12.094	SI	0.000	0.00	0.000	-	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	12.094			
P - Las escuelas públicas y privadas proveen de infraestructura física y equipamiento para garantizar la calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.	020301- Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa	ASCEN DENTE	ANUAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	-	100.000 %	100.000 %	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS
						0.000	100.000	100.000	100.000			

CEDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE JULIO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL MIV CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICA DOR	FRECUENCIA A DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMA DA	ACUMULABLE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
COI - Acciones del Programa de inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.	COI - Porcentaje de avance del programa inversión	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100 000	SI	0 000	100 000	100 000	-	100 000 %	100 000 %	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS
COIACI - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles.	COIACI01 - Porcentaje de planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100 000	SI	100 000	50 000	20 000	-	20 000 %	50 000 %	PARA EL TERCER TRIMESTRE SE TENIA PROGRAMADO 45 ACTAS PLANTEL PERO SE LOGRARIAN RECABAR 12, DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO NO HUBO LICITACIONES NI CONTRATOS EN PROCESO.
COIACI2 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	COIACI02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	3427	SI	0 000	20 000	10 000	-	10 000 %	20 000 %	EN EL TERCER TRIMESTRE SE TENIA PROGRAMADO 30 SUPERVISIONES QUE DERIVARIAN EN OBSERVACIONES, DE LAS CUALES SE OBTUVIERON 32 OBSERVACIONES QUE ESTAN PLASMADAS EN OROS Y MINUTAS DE TRABAJO CON SU REPORTE FOTOGRAFICO CADA UNA. ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.

CEDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE JULIO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL MIV CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICAD OR	FRECUENCI A DE MEDICIÓN	METAS - AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMAD A	ACUMULABE S/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
COIAC3 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.	CO01ACT03 - Porcentaje de comités instalados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100 000	SI	0 000	100 000	100 000	-	100 000 %	100 000 %	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
COIAC4 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento equipamiento.	CO01ACT04 - Porcentaje de proyectos realizados en el ejercicio.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100 000	SI	100 000	100 000	100 000	-	100 000 %	100 000 %	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS

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 JULIO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				K004- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR								
NIVEL MISIÓN RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA A DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SIGO	METAS- AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Escuelas Públicas Privadas en el Estado dictámenes.	C002 - Porcentaje de entrega de dictámenes de escuelas públicas y privadas	AVANCE	TRIMESTRAL	12.10%	SI	12.15%	12.09%	12.07%	-	100.000 %	100.000 %	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE TENÍA COMO OBJETIVO DICTAMINAR 32 PLANTELES EDUCATIVOS, POR LO CUAL SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA Y SE ALCANZO UN 100%.
						12.15%	12.09%	12.07%	12.12%			
C02.001 - Difusión del Programa de Certificación.	C002.001 - Porcentaje de acciones de difusión para la implementación del proceso de certificación de la calidad de la infraestructura.	AVANCE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	-	100.000 %	100.000 %	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE TENÍA COMO META ESTABLECIDA HACER DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN 30 PLANTELES, POR LO CUAL LA META FUE ALCANZADA EN UN 100%.
						100.000	100.000	100.000	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 -----

- 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 la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno mediante oficio **No. SABGOB/SACI/CGACI/CAG/0400/VII/2025**, informa al **Despacho Externo Carlos López y Asociados, S.C.** que, en relación a la minuta de trabajo, fueron analizadas, verificadas y validas por la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, dando por concluida la diligencia, en el entendido que los Informes de Auditoría Independiente y de Observaciones y Recomendaciones, son de carácter definitivo. Así mismo mediante escrito sin número con fecha 26 de agosto de 2025, el Despacho Externo notifica a este Instituto que el informe presentado es irreversible. 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:	SABGOB/SACI/CGACI/CAG/0400/VII/2025
Minutas de trabajo del seguimiento a las Observaciones			
No. de minuta		Fecha de minuta	19 DE AGOSTO DE 2025
Avances de las observaciones y solventaciones			
No. de observaciones	No. de solventaciones	No. de observaciones pendientes	Comentarios
0	0	0	Mediante oficio no. SABGOB/SACI/CGACI/CAG/0400/VII/2025, la SABGOB informa al Despacho Externo Carlos López y Asociados, S.C. que en relación a la minuta de trabajo, fueron analizadas, verificadas y validas por la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, dando por concluida la diligencia, en el entendido que los Informes de Auditoría Independiente y de Observaciones y Recomendaciones, son de carácter definitivo. Así mismo mediante escrito sin numero con fecha 26 de Agosto de 2025, el Despacho Externo notifica a este Instituto que el informe presentado es irreversible.

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 julio al 30 de septiembre del 2025** el **Titular del Órgano Interno de Control** informa mediante oficio número **SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO/00079/XI/2025**, de fecha 12 de noviembre de 2025, que recibió una Delación.

Por su parte, a través del oficio número **IFEQROO/CE/INT/042/2025** de fecha 14 de noviembre 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. Aurea Barragán Ortiz**, en su calidad de Secretaria Técnica en representación de la 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. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.** En este punto, la **Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera**, Coordinadora de Control Interno y suplente del Presidente, propone al comité el calendario para las sesiones ordinarias 2026 manifestando que las fechas propuestas se encuentran acorde a las sesiones programadas para la Junta de Gobierno Institucional:

PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES 2026						
Sesiones			I	II	III	IV
No.	Organismos	Conceptos	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
1	Junta de Gobierno	ORD	13 Marzo (12:00)	19 Mayo (12:00)	21 Agosto (12:00)	20 Noviembre (12:00)
2	Comité de Control y Desempeño Institucional	ORD	21 Marzo (10:00)	27 Mayo (10:00)	01 Septiembre (10:00)	30 Noviembre (10:00)

En uso de la voz, el **C. Maximus León Salvador López Carballo**, Representante de SEFIPLAN, señala la importancia de **realizar una sesión extraordinaria** ya que debe presentarse el **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno previo al 28 de febrero tal como establecen los Lineamientos**. En ese sentido, se sugiere realizar una **sesión extraordinaria en el mes de enero para presentar la propuesta de informe y realizar las correcciones adecuadas**, en su caso. La acción de presentar el Informe Anual ante los integrantes del COCODI no implica que este sea aprobado, ya que los integrantes pueden tener sugerencias o solicitar adecuaciones al documento. -----

Acto seguido la Coordinadora de Control Interno lo somete para la aprobación de los asistentes, resultando aprobado por unanimidad de votos. -----

XIII. **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. -----

XIV. **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:

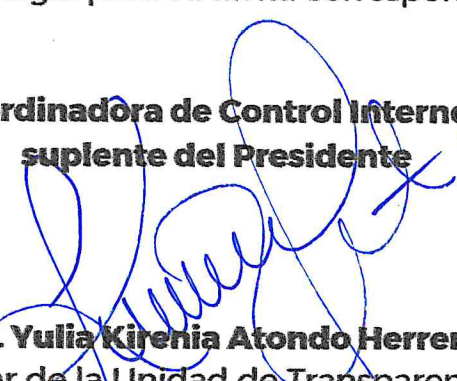
NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/4.S.O./01/2025	Tener por aprobado el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2025.	COCODI
COCODI/4.S.O./02/2025	Tener por aprobado la Ratificación del Acta de la Sesión anterior.	COCODI
COCODI/4.S.O./03/2025	Tener por aprobado la presentación del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	COCODI
COCODI/4.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/4.S.O./05/2025	Tener por aprobado la presentación del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.	COCODI
COCODI/4.S.O./06/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del Programa de Ética.	COEPCI
COCODI/4.S.O./07/2025	Tener por aprobado la presentación del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	COCODI
COCODI/4.S.O./08/2025	Tener por aprobado la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	COCODI
COCODI/4.S.O./09/2025	Tener por aprobado el calendario de Sesiones Ordinarias del año 2026.	COCODI

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.-----

- XV. **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 Cuarta 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

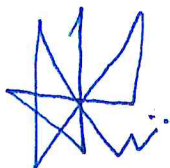
Vocales



Lic. Aida Samantha Ruz Ballon
Analista Profesional
en representación de la
Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo
Directora Jurídica



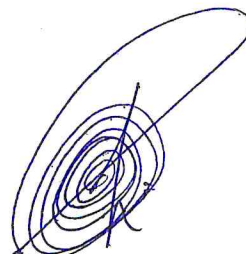
Lic. Yajaira Beatriz Lizama Bautista
Jefa de Departamento de
Contabilidad, Recursos Humanos y
Financieros
en representación del
Lic. Danny Alejandro Durán Suárez
Director Administrativo



**C. Maximus León Salvador López
Carballo**

Analista Especializado 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, realizada el viernes 28 de noviembre del año 2025.

