

**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 **12:00 horas** del día **viernes 31 de mayo del año 2024**, 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, **Mtro. Miguel Tlapa García**, 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 **C. José Rafael Lara Díaz**, Director General y Presidente del Comité de conformidad con el Artículo 10 de los mencionados Lineamientos; la **Lic. Yajaira Beatriz Lizama Bautista**, Jefa de Oficina de Contabilidad, Suplente del **Mtro. Omar Edú Dorantes Barba**, Director Administrativo y Vocal; la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno; la **Lic. Karen Rubí Argüelles Palma**, Jefa del Departamento de Seguimiento de Contratos y Convenios, en representación de la **Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo**, Directora Jurídica y Vocal, el **Mtro. Adrián Isaías Tun González**, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace en 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. Presentación del Auxiliar de Control Interno.
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

- VI. Evoluciones de riesgos.
- VII. Avances del PTCI.
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
- X. Avance de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control del IFEQROO.
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.
- XV. Asuntos Generales.
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVII. Clausura de la Sesión.

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

- I. **Declaración de quórum legal e inicio de sesión.** En uso de la voz, el Coordinador de Control Interno, **Mtro. Miguel Tlapa García**, actuando como suplente del presidente, transmite un saludo de parte del Director General del Instituto, el **C. José Rafael Lara Díaz**, y brinda la más cordial bienvenida en su nombre a todos los asistentes a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 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, el **Mtro. Miguel Tlapa García** procede a otorgar lectura del proyecto del orden del día de la convocatoria de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 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 el Presidente manifiesta a los presentes que el acta de la sesión anterior se les remitió para su firma, la cual se les envió 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. **Presentación del Auxiliar de Control Interno.** En uso de la voz, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, expone a los presentes, que derivado de los cambios administrativos realizados al interior del Instituto y de conformidad con el *Artículo 13, Fracción VIII, del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo*, que establece que el Coordinador de Control Interno tiene la responsabilidad de designar entre los funcionarios a su mando, a un servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior al suyo, acorde a su estructura, como Auxiliar de Control Interno. En ese sentido y debido a los movimientos de personal, en este acto se nombra a la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, en sustitución de la **C. Dorian Hugueth Cu Rueda**, quien a partir de la presente sesión fungirá como Auxiliar de Control Interno, quien tendrá la responsabilidad que señala el artículo 14 del acuerdo antes señalado, mismo que a la letra dice:

Artículo 14. Es responsabilidad del Auxiliar de Control Interno en las Instituciones.

I. Auxiliar al Coordinador de Control Interno y a los titulares de las unidades administrativas en la ejecución del proceso de Administración de Riesgos y la determinación de controles y actividades de control con las unidades administrativas, así como en sus responsabilidades en la materia;

II. Monitorear los riesgos, controles y las actividades de control, los avances y desviaciones del PTCl, así como sus propuestas de modificación, para informar de manera oportuna al Coordinador de Control Interno;

III. Capacitar y orientar a los servidores públicos de la Institución en materia de control interno;

IV. Integrar y analizar la información derivada de actividades de monitoreo del Sistema de Control, para la elaboración del informe anual, y

V. Elaborar los Reportes de Avance Trimestrales de los PTCl y Programa de Ética, para ser presentados al Coordinador de Control Interno de la Institución.

- V. **Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.** Acto seguido, en uso de la voz la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Auxiliar de Control Interno, comenta que se cuenta con 3 acuerdos de las sesiones previas, el cual se le dio seguimiento conforme a lo siguiente:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/SO/01/2024	Notificar a las áreas responsables de atender los programas de trabajos de control interno para su seguimiento.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/02/2024	Aplicar la evaluación de riesgo a los procesos: 1. Proceso de Integración de expedientes unitarios de obra pública ejecutada con recursos de origen estatal. 2.-Proceso de Certificación de Infraestructura Física Educativa. Señalados en el punto décimo cuarto de la presente sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/03/2024	Realizar los talleres de administración de riesgo a los procesos: 1. Proceso de Integración de expedientes unitarios de obra pública ejecutada con recursos de origen estatal. 2.-Proceso de Certificación de Infraestructura Física Educativa. En el mes de mayo.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

Una vez realizada la lectura de los acuerdos, el Coordinador 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.-----

- VI. **Evoluciones de riesgos.** El coordinador informa a los asistentes que, mediante oficio No. IFEQROO/DOYE/0496/2024 de fecha 19 de abril de 2024, la Dirección de Obras y Equipamiento, notificó sobre la elaboración del formato de check list utilizado para la recepción de los proyectos de obra; en virtud de lo anterior, esta Unidad de Transparencia en la próxima sesión de comité informará la evolución del riesgo. Toda vez que la evidencia documental con la que se cuenta no es suficiente para analizar la evolución a la atención de los riesgos detectados en el ejercicio anterior, referente al PTCl denominado: "**VERIFICAR LA COMPLECIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**", comentó debido al seguimiento en este ejercicio fiscal se retomó el Programa de Trabajo de Control Interno señalado, por lo que

habiendo sido debidamente notificado a la Dirección de Obras y Equipamiento, con la evidencia de las acciones que emprendió su titular, es importante revisar físicamente el funcionamiento de la integración documental. En uso de la voz el **Mtro. Adrián Isaías Tun González** señala que es importante dar seguimiento a los riesgos detectados en ejercicios pasados, por lo que solicita que en la próxima reunión se informe sobre la evolución de los riesgos detectados en los procesos a los que se les aplicó la evaluación de riesgo, lo anterior para opinar sobre la funcionalidad de los controles, señalado lo anterior, se procede a aprobar el presente punto quedando aprobado por unanimidad de votos. -----

VII. **Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.** En el presente punto, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, solicita a la **C. Cathery Cristina Ayala Argüelles**, Auxiliar de Control Interno, 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, señalando el avance en cada uno de los programas conforme al siguiente cuadro:

#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha Programada	Observaciones
1	Dar seguimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional al personal del Instituto para determinar acciones de mejora.	Dirección Administrativa	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024.
2	Elaborar el Programa anual de capacitación 2024	Dirección Administrativa	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024.
3	Elaborar el Informe del Programa anual de capacitación 2024	Dirección Administrativa	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024.
4	Comunicar a los servidores públicos el Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0137/2024 y el área responsable informó el avance del cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/CE/INT/005/2024.

5	Comunicar a los servidores públicos el Código de Ética	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0137/2024 y el área responsable informó el <u>avance</u> del cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/CE/INT/005/2024.
6	Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del instituto el Código de Conducta 2024	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0137/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/CE/INT/005/2024.
7	Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del instituto el Código de Ética 2024	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0137/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/CE/INT/005/2024.
8	Comunicar a los servidores públicos del Instituto las normas de control Interno	Unidad de Transparencia	18/11/2024	Se otorgó cumplimiento mediante oficios varios dirigidos a los titulares de las direcciones administrativas comunicando las normas de control interno y la solicitud de difundir entre su personal. Se publicaron en la página institucional.
9	Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.	Unidad de Transparencia	18/11/2024	Se encuentra en vías de cumplimiento.
10	Mantener actualizado el inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución	Departamento de Informática	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0135/2024, de fecha 16 de abril de 2024.
11	Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.	Departamento de Informática	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0135/2024, de fecha 16 de abril de 2024.

12	Verificar y actualizar los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas informáticos del instituto.	Departamento de Informática	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0135/2024, de fecha 16 de abril de 2024.
13	Realizar las sesiones del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto	Departamento de Informática	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0135/2024, de fecha 16 de abril de 2024.
14	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales.	Dirección de Obras y Equipamiento	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0136/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DOYE/0496/2024.
15	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales.	Dirección de Obras y Equipamiento	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0136/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DOYE/0496/2024.
16	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales.	Dirección de Certificación	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0134/2024, de fecha 16 de abril de 2024.
17	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales.	Dirección de Certificación	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0134/2024, de fecha 16 de abril de 2024.
18	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales.	Dirección de Planeación	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0131/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DP/0315/2024.

19	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales.	Dirección de Planeación	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0131/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DP/0315/2024.
20	Adhesión del código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO	Dirección de Planeación	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0131/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DP/0315/2024.
21	Adhesión del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO	Dirección de Planeación	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0131/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DP/0315/2024.
22	Realizar las sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles de Dominio Privado del Instituto.	Dirección Administrativa	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024.
23	Actualizar el Manual de Organización Institucional	Dirección Jurídica	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0133/2024. de fecha 16 de abril.
24	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto	Dirección Jurídica	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0133/2024. de fecha 16 de abril.
25	Establecer el procedimiento para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal	Dirección Administrativa	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024.
26	Establecer el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución	Dirección Administrativa	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024.

27	Verificar la Compleción de los proyectos de infraestructura física educativa	Dirección de Obras	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0136/2024 y el área responsable informó el cumplimiento parcial mediante oficio número IFEQROO/DOYE/0496/2024.
28	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto.	Dirección de Obras	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0136/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DOYE/0496/2024.
29	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto	Dirección Administrativa	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024.
30	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto	Dirección de Planeación	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0131/2024 y el área responsable informó el avance del cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DP/0315/2024.
31	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto	Dirección de Certificación	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0134/2024, de fecha 16 de abril de 2024.
32	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto	Dirección de Política y Control Financiero	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0138/2024, de fecha 16 de abril de 2024.
33	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto	Dirección Jurídica	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0133/2024 de fecha 16 de abril.

Concluida la explicación, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, somete a votación de los integrantes del presente comité, aprobando el avance por unanimidad de votos. -----

VIII. **Conocimiento del avance del Programa de Ética.** En el presente asunto, el Coordinador de Control Interno concede 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:

NORMATIVIDAD

SESIONES: En cumplimiento con el Calendario de las sesiones, se llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria del 2024, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a las 14:00 horas, el día 01 del mes de abril del año dos mil veinticuatro, donde nos reunimos los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de manera presencial en la sala de juntas del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo ubicada en avenida Insurgentes, número 386, colonia 20 de noviembre, C.P. 77038.



ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 2022-2027

Derivado de la reciente expedición de los Lineamientos **"Guía para la Elaboración del Código de Conducta de las Dependencias de la Administración Pública del Poder Ejecutivo,"** publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día 08 de noviembre de 2023, y en observancia del punto **V** del Orden del Día de **la Primera Sesión Ordinaria de este Comité (COEPCI)**, celebrada el día 02 de abril del presente año, se informa sobre el estatus de la actualización del Código de Conducta del IFEQROO 2022-2027.

Se realizó la gestión correspondiente ante la instancia revisora, el **Órgano Interno de Control**, el día 11 de abril del presente año, enviando el proyecto final del Código de Conducta del IFEQROO 2022-2027 para su aprobación correspondiente.

Asimismo, se efectuó el mismo trámite ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (**CEMER**) el día 09 de mayo del presente año. Esta instancia nos remitió el dictamen de **"Exención Análisis de Impacto Regulatorio"** el 23 de mayo del presente año.

Lo antes mencionado da cumplimiento del programa de trabajo de Control Interno 2024.

**DIFUSIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA Y DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO (IFEQROO)**

1.- Para dar cumplimiento a los programas de trabajo de control interno (PTCI) 2024 correspondientes a este Comité, y de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 91, fracción I, se gestionó la solicitud a la Dirección Jurídica para la publicación del Código de Conducta y del Código de Ética del Instituto de Infraestructura Física del Estado de Quintana Roo (IFEQROO) en la **Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)**. Esta Dirección nos remitió una contestación informando que ambos documentos ya se encuentran publicados en la Plataforma mencionada.

Ya que es fundamental que estos documentos estén disponibles y accesibles para el público, con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como para reforzar el compromiso del instituto con la ética y la integridad en el servicio público.

2.- Aviso a Proveedores y Contratistas de los Códigos de Ética y Conducta del IFEQROO: En cumplimiento del programa de trabajo de Control Interno 2024, se actualizaron los avisos e invitaciones a toda persona contratista, proveedora y prestadora de servicios de este Instituto, para hacer de su conocimiento la existencia de los Códigos de Ética y de Conducta, a través de los cuales podrán conocer los valores, reglas de integridad y compromisos, así como los principios éticos y de conducta, que en el desempeño de sus funciones deberán observar todas las personas servidoras públicas que conforman este Instituto, mismos que fueron pegados en lugares visibles en diversas partes de este edificio.

CAPACITACIÓN

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en cumplimiento de los objetivos establecidos; Con la finalidad de fomentar y enriquecer a través de las acciones de promoción, difusión y capacitación, en ese sentido por oficio No. IFEQROO/INT/UT/95/2024, de fecha 11 de abril, se invitó al personal del Instituto a participar en el CURSO **"Código de Ética de la Administración Pública del Poder Ejecutivo"**. Impartido por la SECOES.

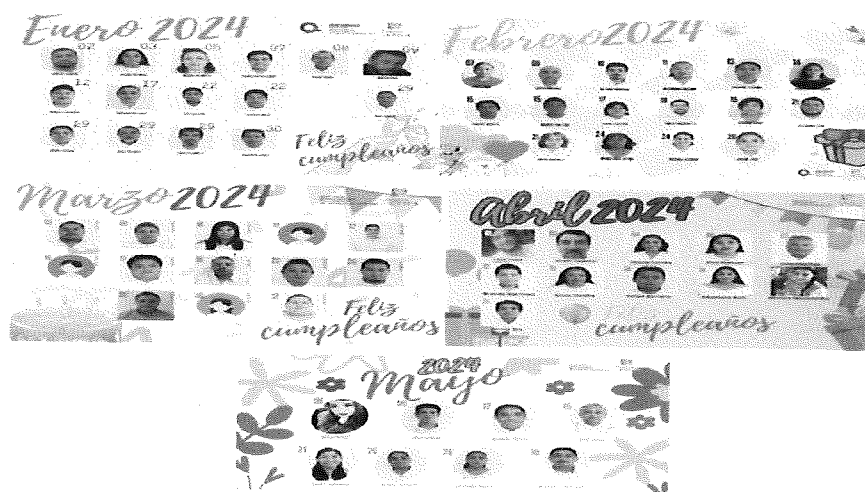
ACTUALIZACIÓN DE PIZARRA DE PUBLICACIONES

Es importante señalar que el COEPCI cuenta con una pizarra ubicada frente al área de registro de asistencia de los servidores públicos del IFEQROO. Esta pizarra nos permite difundir y actualizar las actividades realizadas durante el año, tales como el organigrama, carteles de cumpleaños, pósteres informativos y otras actividades propias del Comité.

EVENTOS

En seguimiento al plan de trabajo del COEPCI, se han implementado diversas acciones en el Instituto para garantizar su cumplimiento.

***Onomásticos:** Reconocer a los trabajadores se relaciona con un mejor desempeño laboral. Celebrar sus cumpleaños es una manera sencilla pero efectiva de reconocer y valorar una fecha importante en sus vidas. Esto aumenta la moral y motivación de los empleados, lo que a su vez impacta positivamente en su satisfacción laboral, compromiso y productividad. Además, se coloca un cartel en el mural de publicidad con los cumpleaños de cada mes.



Se decidió cambiar los obsequios tradicionales por detalles que transmitan un mensaje de concientización ambiental. Sabemos que hoy en día se están generando impactos negativos que dañan el medio ambiente. Queremos, a través de este obsequio, transmitir un mensaje de cuidado y responsabilidad que cada persona debe asumir al recibir su plantita.



Así mismo, los integrantes del COEPCI, elaboraron un cuadro "portaretrato con material reciclado, para tomarse la foto con los cumpleaños, de esa manera se le da un corto mensaje de la existencia del Comité de ética.



Una vez concluida su participación, no habiendo comentarios, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, 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. -----

- IX. **Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.** Acto continuo del orden del día, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de Control Interno, en el desahogo de este punto dentro del orden del día, informa que a la presente fecha, no se recibieron recomendaciones por parte del Comité de Ética; por tal motivo, se da por finalizado este punto del orden del día.-----

- X. **Avance de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.** En el presente punto, el Coordinador de Control Interno, informa sobre los avances del cumplimiento de las metas institucionales del primer trimestre 2024.

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- 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.	PED0011-Tasa de eficiencia terminal de Educación Básica.	ASCENDENTE	ANUAL	98.357	SI	0.000	-	-	-	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	98.357			
F- 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.	PED0012- Tasa de eficiencia terminal de Educación Media Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	73.007	SI	0.000	-	-	-	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	73.007			

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F- 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.	PED0013-Tasa de abandono escolar de Educación Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	12.394	SI	0.000	-	-	-	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	12.394			
P- Las escuelas públicas y privadas proveen de infraestructura física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.	O20501- Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa	ASCENDENTE	ANUAL	10.200	SI	0.000	-	-	-	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	10.200			

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA A	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				JUSTIFICACIONES	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Educativa ejecutadas.	C01 - Porcentaje de avance del programa de Inversión	ASCENDENTE	SEMESTRAL	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.	C01A01 - Porcentaje de planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	104.000	-	-	-	104.000%	104.000%
						100.000	100.000	100.000	100.000		
C01A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQIROO	C01A02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	9.438	SI	10.000	-	-	-	100.000%	100.000%
						10.000	8.438	10.000	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 AL 31 DE MARZO 2024												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA A	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01A03 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.	C01A03 - Porcentaje de centros instalados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	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.	C01A04 - Porcentaje de proyectos realizados en el ejercicio.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	-	-	-	100.000%	100.000%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			

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 AL 31 DE MARZO 2024												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E044 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CERTIFICADA									JUSTIFICACIONES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Escuelas Públicas y Privadas en el Estado dictaminadas	C002 - Porcentaje de entrega de dictámenes de escuelas públicas y privadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	-	-	-	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual de 51 planteles a evaluar, que en comparación con 2022 que solo fueron 50, se prevé que, en el año 2024, se logre evaluar y dictaminar un mayor número de infraestructura educativa. Para el primer trimestre se programó que una evolución a 13 planteles por lo que la meta se cumplió en un 100%.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02A01 - Difusión del Programa Escolar de Certificación.	C002A01 - Porcentaje de acciones de difusión para la implementación del proceso de certificación de la calidad de la infraestructura.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	-	-	-	100.000%	100.000%	Se presentan acciones de difusión para ser parte del padrón de escuelas Certificadas del Estado de Quintana Roo.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

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

- XI. **Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.** En el presente punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno, informa acerca de este punto que se atendió el requerimiento de información del auditor y que se encuentra en tiempo de que llegue el resultado por lo que hasta el momento no existen observaciones, 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 la participación que tuvo el Órgano de Control Interno en este punto.

Informe de seguimiento de la atención de observaciones determinadas por despacho externo designado por la Secretaría de la Contraloría. Ejercicio fiscal auditado 2023			
Despacho externo auditor:		Auditores Díaz Domínguez y Asociados.	
Inicio de solventación de la observación			
No. de oficio de notificación de inicio de auditoría de seguimiento			
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 número IFEQROO/DA/0095/2024 de fecha 19 de abril de 2024, se envió a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, el Informe de Auditoría Independiente, Elaborado por el Despacho Externo.

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

- XII. **Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.** En el presente punto del día el Coordinador del Control Interno señala que de conformidad con el informe de la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y del Titular del Órgano Interno de Control, no se han detectado debilidades derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; por lo que se continúa con el siguiente punto. -----
- XIII. **Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control del IFEQROO.** En el desahogo del presente punto, se le da 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 el mes de junio, y se da por concluido este punto del orden del día.-----

- XIV. **Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.** En uso de la voz el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de Control Interno, señala que derivado del Taller de Administración de Riesgos realizado a la Dirección de Política y Control Financiero, respecto a la Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública, como resultado se propone incluir los siguientes 4 Programas de Trabajo de Control Interno:

Nombre del Proyecto:		Programa de capacitación en materia de Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública.			
Objetivo:		Contar con personal profesionalmente capacitado en la integración documental de los Expedientes Unitarios de Obra Pública.	Fecha Compromiso:		30/06/2024
Área Responsable:		Dirección de Política y Control Financiero	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Director de Política y Control Financiero
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diagnóstico y análisis de las necesidades; estableciendo un orden de urgencias, y en función de eso, organizar cronológicamente los programas de capacitación.	14/05/2024	31/05/2024	Formulario diagnóstico.	Copia del diagnóstico.
2	Elaborar calendario de capacitación.	03/06/2024	07/06/2024	Programa de capacitación.	Copia del Programa de capacitación.
3	Realizar la gestión necesaria para la capacitación.	10/06/2024	13/06/2024	Solicitud de necesidades al área correspondiente.	Acuse de la solicitud.
4	Realizar las capacitaciones programadas.	14/06/2024	25/06/2024	Oficio de invitación al personal para tomar las capacitaciones.	Acuse con evidencia fotográfica y lista de asistencia.

Nombre del Proyecto:		Guía de apoyo para las empresas			
Objetivo:		Ayudar a que las empresas entreguen la documentación completa y en el tiempo estimado.	Fecha Compromiso:		30/06/2024
Área Responsable:		Dirección de Política y Control Financiero	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Director de Política y Control Financiero
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar proyecto de la Guía de Apoyo para las Empresas en materia de Integración Documental de los Expedientes Unitarios de Obra Pública.	14/05/2024	31/05/2024	Proyecto de la Guía de Apoyo.	Copia del Proyecto de la Guía de Apoyo.
2	Autorizar la Guía de Apoyo para las Empresas.	03/06/2024	07/06/2024	Documento firmado por el responsable.	Documento difundido.
3	Entregar a las Empresas la Guía de Apoyo.	10/06/2024	21/06/2024	Oficio de difusión, entregando guía a las Empresas.	Acuse de la difusión.

Nombre del Proyecto:		Gestionar un programa para la verificación de las facturas.			
Objetivo:		Verificar que la documentación entregada por la empresa sea autentica.	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:		Dirección de Política y Control Financiero	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Política y Control Financiero	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar por oficio la adquisición del programa de verificación de facturas.	14/05/2024	31/05/2024	Oficio de solicitud al area correspondiente.	Acuse de la solicitud.

Nombre del Proyecto:		Gestionar la actualización del equipo de cómputo asignado.			
Objetivo:		Contar con equipos en óptimas condiciones, para poder cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas.	Fecha Compromiso:		30/06/2024
Área Responsable:		Dirección de Política y Control Financiero	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Director de Política y Control Financiero
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar al Departamento de Informática el diagnóstico de los equipos de cómputo con los que se cuentan en la Dirección.	14/05/2024	31/05/2024	Oficio de solicitud de diagnóstico.	Acuse de la solicitud.
2	Recibir el diagnóstico del Departamento de Informática.	03/06/2024	07/06/2024	Diagnóstico.	Copia del diagnóstico.
3	Realizar la gestión para la adquisición de las herramientas para la actualización de los equipos.	10/06/2024	13/06/2024	Solicitud de necesidades al área correspondiente.	Acuse de la solicitud.

Seguidamente, una vez concluido la presentación de los nuevos Programas de Trabajo de Control Interno, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador 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.-----

- XV. **Asuntos Generales.** El Coordinador de Control Interno pregunta a los asistentes manifestar algún asunto que no se haya incluido en el orden del día, no habiendo tema que tratar, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de Control Interno, informa a los presentes a través del oficio circular **No. SECOES/DS/SACI/0011/V/2024** de fecha 20 de mayo de 2024, la Secretaría de la Contraloría da a conocer el desarrollo del **Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno del Estado de Quintana Roo (SESCIQROO)**.

Por lo que el Director General de este Instituto, el **C. José Rafael Lara Díaz** ha instruido al **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de Control Interno, a iniciar con la carga de información en dicho sistema de la evidencia documental que integran los 66 elementos de control relacionados en los 5 componentes del Marco Integrado de Control Interno.

Seguidamente y no habiendo más temas que tratar se continúa con el siguiente punto.-----

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

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/SO/01/2024	Presentar la Evolución de Riesgo del Proceso que se llevó a cabo en 2024, denominado "Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública"	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/02/2024	Presentar el Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, en una Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en el mes de junio.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/03/2024	Remitir los nuevos Programas de Trabajo de Control Interno al área responsable, para su adecuado cumplimiento.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/03/2024	Verificar en la Dirección de Planeación, el proceso a través del cual, el Área de Licitaciones, da a conocer el Código de Conducta y Código de Ética a Contratistas y Proveedores, cuando se trata de un proceso de Invitación a cuando menos tres y Adjudicación Directa.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

Una vez dado lectura a los acuerdos, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de Control Interno, somete a votación de los integrantes del comité los acuerdos, por lo que una vez que todos los integrantes han levantado la mano del modo acostumbrado, queda aprobado por unanimidad de votos.-----

- XVII. **Clausura de la Sesión.** Acto seguido y en uso de la voz, el Coordinador 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 **13:29 horas** del mismo día de su inicio, informando que se remitirá el acta dentro del término legal para su firma correspondiente.

Coordinador

Mtro. Miguel Tlapa García

Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, Mejora
Regulatoria y de Archivo

Auxiliar

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles

Analista Profesional

Vocales

Lic. Karen Rubí Argüelles Palma

Jefa del Departamento Seguimiento
de Contratos y Convenios
en representación de la

Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo

Directora Jurídica

Lic. Yajaira Beatriz Lizama Bautista

Jefa de Oficina de Contabilidad,
en representación del

Mtro. Omar Edú Dorantes Barba

Director Administrativo

Mtro. Adrián Isaías Tun González

Jefe de Departamento de Información
Estadística y Enlace en 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 viernes 31 de mayo del año 2024.