

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 **12:00 horas** del día **viernes 30 de agosto del año 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 16, 17, 19, 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, **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 **C. Esther de la Cruz Hernández**, Jefa de Oficina de Recursos Humanos, 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 Arguelles Palma**, Jefa del Departamento de Seguimiento de Contratos y Convenios, en representación de la **Lic. Alondra Berenice Pérez Carrillo**, Directora Jurídica y Vocal, el **Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc**, Director de Información Estadística y Análisis Económico 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. 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, el **Mtro. Miguel Tlapa García** Coordinador de Control Interno, 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 **Tercera 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**, Coordinador de Control Interno y suplente del Presidente, procede a otorgar el uso de la voz a la **C. Cathery Cristina Ayala Arguelles**, Auxiliar de Control Interno, para que realice la lectura del Proyecto del Orden del día de la convocatoria de la **Tercera 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 **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador 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.** El **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador 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 4 acuerdos de las sesiones previas y explica el cumplimiento de cada acuerdo, como se describe a continuación:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS
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	<u>Cumplido.</u> Se realizaron los PTCl surgidos del "Taller de Administración de Riesgos" y se turnaron a la Dirección de Política y Control Financiero.
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	<u>Cumplido.</u> Se convocó a través del oficio No. IFEQROO/INT/UT/0250/2024 de fecha 09 de agosto de 2024. Y se presentó el Informe de Resultados en la Segunda Sesión Extraordinaria del COCODI, misma que se llevó a cabo el 14 de agosto de 2024.

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	<u>Cumplido.</u> De conformidad con la fecha de aprobación, se remitió por oficio No. IFEQROO/INT/UT/0192/2024 de fecha 10 de junio de 2024.
COCODI/SO/04/2024	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	<u>Cumplido.</u> La Dirección de Planeación, entregó la evidencia, en la cual a través de las Bases de Licitación, Invitación y Adjudicación Directa da a conocer el Código de Conducta y Código de Ética a Contratistas y Proveedores.

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.-----

- V. **Evoluciones de riesgos.** En el desahogo de este punto dentro del orden del día, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de Control Interno y suplente del Presidente, explica que en el ejercicio 2024 se llevaron a cabo dos Talleres de Administración de Riesgos. Y se cuenta con Programas de Trabajo de Control Interno y se trabajó con las áreas sobre los riesgos detectados en materia de capacitación.

Informa que los riesgos identificados en el primer taller del proceso denominado **"Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública"** del ejercicio 2024, se evaluaron de conformidad con la metodología aplicable, con los siguientes resultados:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

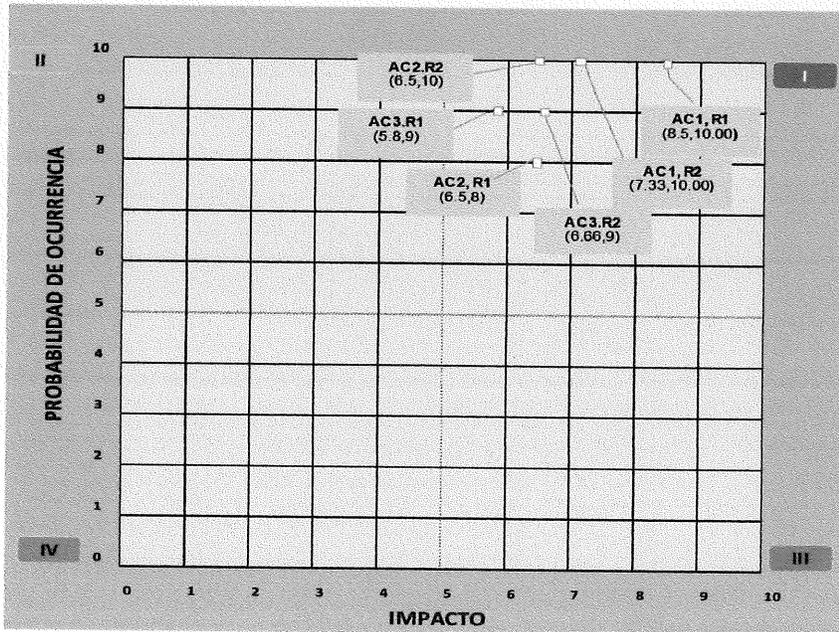
PROCESO: Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Cuadrante
AC1.R1 Personal capacitado deficientemente en la integración documental	8.50	10.00	I
AC1.R2 Documentos recibidos fuera de plazo	7.33	10.00	I
AC2.R1 Documentos recibidos con inconsistencias	6.50	8.00	I
AC2.R2 Documentos recibidos fuera de plazo	6.50	10.00	I
AC3.R1 Sistema informático entregado deficientemente	5.80	9.00	I
AC3.R2 Internet instalado insuficiente para revisión	6.66	9.00	I

Asimismo, se mapean los resultados obtenidos de la evaluación de los riesgos identificados:

MAPA DE RIESGO

PROCESO: Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública



Con la información anterior, se procedió a integrar el catálogo de riesgos para su atención de conformidad con la siguiente tabla:

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

Actividad crítica	#	Riesgo	Evaluación: Cuadrante I,II,III y IV	Tipo de tratamiento	Acción	Evaluación
PROCESO: Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública	1	Personal capacitado deficientemente en la integración documental.	I	Atención Inmediata	Diagnóstico de necesidades y aspectos susceptibles de mejora.	Programa de Trabajo de Control Interno
	2	Documentos recibidos fuera de plazo.	I	Atención Inmediata	Diagnóstico de necesidades y aspectos susceptibles de mejora.	Programa de Trabajo de Control Interno
	3	Documentos recibidos con inconsistencias.	I	Atención Inmediata	Elaborar una guía de apoyo.	Programa de Trabajo de Control Interno
	4	Documentos recibidos fuera de plazo.	I	Atención Inmediata	Elaborar una guía de apoyo.	Programa de Trabajo de Control Interno
	5	Sistema informático entregado deficientemente.	I	Atención Inmediata	Gestión del programa de verificación.	Programa de Trabajo de Control Interno
	6	Internet instalado insuficiente para revisión.	I	Atención Inmediata	Gestión de actualización del equipo de cómputo asignado.	Programa de Trabajo de Control Interno

También comunica que los riesgos identificados en el segundo taller del proceso denominado **“Certificación de Infraestructura Educativa en el Estado”** del ejercicio 2024, se evaluaron de conformidad con la metodología aplicable, con los siguientes resultados:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

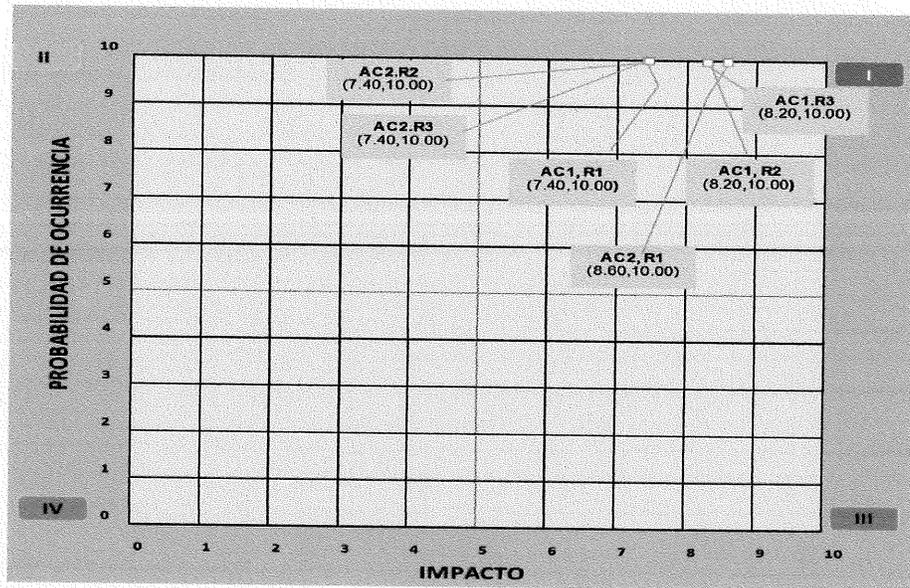
PROCESO: Certificación de Infraestructura Educativa en el Estado

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Cuadrante
AC1.R1 Internet contratado de baja velocidad no permite descargar archivos.	7.40	10.00	I
AC1.R2 Computadoras asignadas con memoria insuficiente.	8.20	10.00	I
AC1.R3 Programas informáticos instalados inexistentes o desactualizados.	8.20	10.00	I
AC2.R1 Vehículos asignados en mal estado o insuficientes.	8.60	10.00	I
AC2.R2 Herramienta otorgada insuficiente.	7.40	10.00	I
AC2.R3 Personal comisionado no realiza comisión correcta.	7.40	10.00	I

De igual forma, se mapean los resultados obtenidos de la evaluación de los riesgos identificados:

MAPA DE RIESGO

PROCESO: Certificación de Infraestructura Educativa en el Estado



Con la información anterior, se procedió a integrar el catálogo de riesgos para su atención de conformidad con la siguiente tabla:

Actividad crítica	#	Riesgo	Evaluación: Cuadrante I,II,III y IV	Tipo de tratamiento	Acción	Evaluación
PROCESO: Certificación de Infraestructura Educativa en el Estado	1	Internet contratado de baja velocidad no permite descargar archivos.	I	Atención Inmediata	Gestiones Administrativas.	Programa de Trabajo de Control Interno
	2	Computadoras asignadas con memoria insuficiente.	I	Atención Inmediata	Gestiones Administrativas.	Programa de Trabajo de Control Interno
	3	Programas informáticos instalados inexistentes o desactualizados.	I	Atención Inmediata	Gestiones Administrativas.	Programa de Trabajo de Control Interno
	4	Vehículos asignados en mal estado o insuficientes.	I	Atención Inmediata	Gestiones Administrativas.	Programa de Trabajo de Control Interno
	5	Herramienta otorgada insuficiente.	I	Atención Inmediata	Realizar inventario y gestiones administrativas.	Programa de Trabajo de Control Interno
	6	Personal comisionado no realiza comisión correcta.	I	Atención Inmediata	Realizar evaluaciones de las necesidades de utilizar TIC's en las etapas del proceso de Certificación y gestiones administrativas.	Programa de Trabajo de Control Interno

Titular del Órgano Interno de Control y Vocal, quien da su punto de vista y explica que el Contrato es un documento fundamental y que debería incluirse en dicho formato. Por otro lado **C. Esther de la Cruz Hernández** señaló que es importante saber la fecha de recepción, el nombre y cargo de la persona servidora pública.

Señalado lo anterior, y quedando en cómo acuerdo solicitar a la Dirección de Obras y Equipamiento complementar la información de su check list, se procede a aprobar el presente punto quedando aprobado por unanimidad de votos. -----

VI. **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, 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 38 PTCI, de los cuales se tienen:

- 20 cumplidos.
- 7 parcialmente cumplidos.
- 9 sin avance.
- 2 someter a modificación.

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

#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha Programada	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	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024 de fecha 16 de abril 2024 y el área responsable informó el AVANCE de cumplimiento mediante oficio No. IFEQROO/DA/0097/2024 de fecha 03 de abril de 2024 y No.

				IFEQROO/DA/0104/2024 de fecha 11 de abril de 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 de fecha 22 de mayo de 2024 y oficio No. IFEQROO/CE/INT/009/2024 de fecha 21 de agosto de 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 AVANCE del cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/CE/INT/005/2024 de fecha 22 de mayo de 2024 y oficio No. IFEQROO/CE/INT/009/2024 de fecha 21 de agosto de 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	Cumplido, se remitió por oficio.
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.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large 'X' mark, a signature, and several initials.

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	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0134/2024, de fecha 16 de abril de 2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DC/408/2024 de fecha 19 de junio de 2024.
17	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales.	Dirección de Certificación	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0134/2024, de fecha 16 de abril de 2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DC/409/2024 de fecha 19 de junio 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	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0133/2024 de fecha 16 de abril y el área responsable informó el AVANCE de cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DJ/0345/2024 de fecha 22 de agosto de 2024.
24	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto	Dirección Jurídica	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0133/2024 de fecha 16 de abril y el área responsable informó el AVANCE de cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DJ/0345/2024 de fecha 22 de agosto de 2024.
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. (Someter para aprobación la modificación del PTCI).
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. (Someter para aprobación la modificación del PTCI).
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	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0132/2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DA/0188/2024 de fecha 28 de junio de 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 cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DP/0315/2024 de fecha 19 de junio de 2024 y oficio IFEQROO/DP/0520/2024 de fecha 18 de junio de 2024.
31	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto	Dirección de Certificación	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0134/2024, de fecha 16 de abril de 2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DC/410/2024 y oficio número IFEQROO/DC/411/2024 ambos de fecha 19 de junio 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	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0138/2024, de fecha 16 de abril de 2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DPCF/115/2024 de fecha 28 de junio de 2024.
33	Dar a conocer a los servidores públicos la Misión visión y objetivo del Instituto	Dirección Jurídica	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0133/2024 de fecha 16 de abril y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DJ/0345/2024 de fecha 22 de agosto de 2024.

34	Programa de capacitación en materia de Integración Documental de Expedientes Unitarios de Obra Pública.	Dirección de Política y Control Financiero	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0192/2024, de fecha 10 de junio de 2024 y el área responsable informó el AVANCE de cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DPCF/019/VI/2024 de fecha 01 de julio de 2024.
35	Guía de apoyo para las empresas.	Dirección de Política y Control Financiero	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0192/2024, de fecha 10 de junio de 2024.
36	Gestionar un programa para la verificación de las facturas.	Dirección de Política y Control Financiero	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0192/2024, de fecha 10 de junio de 2024 y el área responsable informó el cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DPCF/019/VI/2024 de fecha 01 de julio de 2024.
37	Gestionar la actualización del equipo de cómputo asignado.	Dirección de Política y Control Financiero	18/11/2024	Se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0192/2024, de fecha 10 de junio de 2024 y el área responsable informó el AVANCE de cumplimiento mediante oficio número IFEQROO/DPCF/019/VI/2024 de fecha 01 de julio de 2024.
38	Actualizar Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.	Dirección de Política y Control Financiero	18/11/2024	De conformidad con la fecha de aprobación se notificó por oficio IFEQROO/INT/UT/0263/2024, de fecha 19 de agosto de 2024.

Concluida la explicación, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, 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, 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:

- Se realizó la actualización de la página institucional, en el rubro del COEPCI, se subieron las publicaciones de actividades y actas de sesiones realizadas.
- El Día del Padre se hizo entrega de unas medallas alusivas a la fecha, y se tenía programado un partido de futbol, mismo que por la inclemencia del tiempo no se pudo realizar como se tenía previsto.
- Se sigue con las actividades de cumpleaños, se entrega una plantita a los cumpleañoseros y con eso tenemos un acercamiento y nos permite dar a conocer un poco más el COEPCI.
- Con el objetivo de establecer y fortalecer los criterios y valores que deben inspirar la Conducta Ética en el actuar de las funciones profesionales de las personas servidoras públicas del IFEQROO, se solicitó a las unidades administrativas que tomaran la capacitación antes mencionada.
- Por medio de la plataforma campus virtual de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la SECOES llevó a cabo la capacitación denominada: "CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO FORMACIÓN EN LA VISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO" y "PRINCIPIO Y DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN FORMACIÓN EN IGUALDAD SUSTANTIVA".

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. -----

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

IX. **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 segundo 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 ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/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.	PE02021-Tasa de eficiencia terminal de Educación Básica.	ASCENDENTE	ANUAL	98.357	SI	0.000	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.	PE02022-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	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 ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/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.	PE02023-Tasa de abandono escolar de Educación Superior.	ASCENDENTE	ANUAL	12.394	SI	0.000	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.	Q203001- 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	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 ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRANSFORMAR									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/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			
COI - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.	COI - Porcentaje de avance del programa de inversión	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	-	-	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	100.000	100.000			
CO1A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles.	CO01ACT01 - Porcentaje de planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	104.000	100.000	-	-	100.000%	102.667%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			
CO1A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	9.438	SI	10.000	8.438	-	-	100.000%	100.000%	
						10.000	8.438	10.000	0.000			

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 ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 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 SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01A03 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.	CO01ACT03 - Porcentaje de comités instalados de	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.00	-	-	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C01A04 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento.	CO01ACT04 - Porcentaje de proyectos realizados en el ejercicio.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.00	-	-	100.000%	100.000%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			

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 ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024.												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K004 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CERTIFICADA									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Escuelas Públicas y Privadas en el Estado dictaminadas.	CO02 - Porcentaje de entrega de dictámenes de escuelas públicas y privadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	-	-	100.000%	100.000%	Para el segundo trimestre se programó evaluar a 12 planteles, cumpliendo la meta en un 100%.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02A01 - Difusión del Programa Estatal de Certificación.	CO02ACT01 - 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%	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 -----

- X. **Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.** En este punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno, informa que mediante Oficio no. IFEQROO/DG/DA/0095/2024 de fecha 19 de abril de 2024, se envió a la Secretaría de la Contraloría el Informe de Auditoría Independiente, elaborado por el Despacho Externo; 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.

6 c) Informe de seguimiento de la atención de observaciones determinadas por Despacho Externo del Ejercicio 2023, designado por la Secretaría de la Contraloría.

Despacho externo auditor: AUDITORES DÍAZ DOMÍNGUEZ Y ASOCIADOS		Ejercicio fiscal auditado: 2023	
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 no. IFEQROO/DA/0095/2024 de fecha 19 de abril de 2024, se envió a la Secretaría de la Contraloría el Informe de Auditoría Independiente, elaborado por el Despacho Externo.

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 día el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de Control Interno y suplente del Presidente 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. -----

XII. **Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.** En el desahogo del presente punto, el Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de Control Interno y suplente del Presidente, explica que derivado de los talleres para la identificación de riesgos y su evaluación se determinó lo siguiente:

Dirección de Política y Control Financiero

	Catálogo de Riesgo	Cuadrante I, II, III y IV	Tipo de tratamiento	Acciones
1	Personal capacitado deficientemente en la integración documental.	I	Mitigar	PTCI
2	Documentos recibidos fuera de plazo.	I	Aceptar	Monitorear
3	Documentos recibidos con inconsistencias.	I	Mitigar	PTCI
4	Documentos recibidos fuera de plazo.	I	Mitigar	PTCI
5	Sistema informático entregado deficientemente.	I	Mitigar	PTCI
6	Internet instalado insuficiente para revisión.	I	Mitigar	PTCI

Dirección de Certificación

	Catálogo de Riesgo	Cuadrante I, II, III y IV	Tipo de tratamiento	Acciones
1	Internet contratado de baja velocidad no permite descargar archivo.	I	Aceptar	Monitorear
2	Computadoras asignadas con memoria insuficiente.	I	Mitigar	PTCI
3	Programas informáticos instalados inexistentes o desactualizados.	I	Mitigar	PTCI
4	Vehículos asignados en mal estado o insuficientes.	I	Aceptar	Monitorear
5	Herramienta otorgada insuficiente.	I	Mitigar	PTCI
6	Personal comisionado no realiza comisión correcta.	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 uso de la voz el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador de

Control Interno y suplente del Presidente, señala que derivado del Taller de Administración de Riesgos, realizado a la Dirección de Certificación respecto al Proceso: "Certificación de Infraestructura Educativa en el Estado". Y con la finalidad de mejorar los controles definidos, como resultado de la evaluación del sistema de control interno, se determina la necesidad de modificar y crear nuevos programa de trabajo y modificar dos de los que tiene responsabilidad de cumplimiento la Dirección Administrativa, por lo que se expone el nombre de los proyecto y las actividades comprometidas por las unidades responsables.

Seguidamente, una vez concluida 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.-----

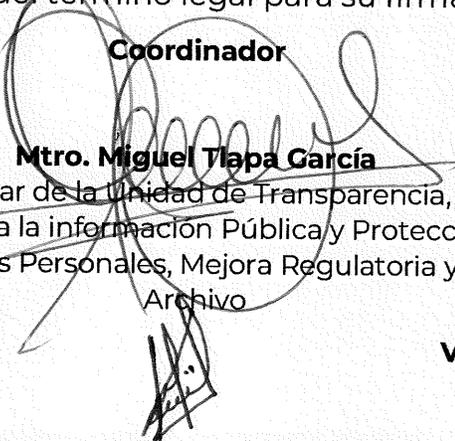
- XIV. **Asuntos Generales.** El Coordinador de Control Interno pregunta a los asistentes manifestar algún asunto que no se haya incluido en el orden del día, y no habiendo tema que tratar, se continúa con el siguiente punto.-----
- XV. **Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.** 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/SO/05/2024	Instruir a la Dirección de Planeación, a través de un oficio, a que siga difundiendo de manera oportuna, el Código de Ética y Código de Conducta a Proveedores y Contratistas.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/06/2024	Instruir a la Dirección de Obras y Equipamiento para mejorar su formato de Check List, y complementar la información que se plasma en dicho instrumento, y anexar el Contrato.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/07/2024	Dar seguimiento a los Calendarios de los Comités que se llevan a cabo al interior del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.	Órgano Interno de Control
COCODI/SO/08/2024	Remitir los nuevos Programas de Trabajo de Control Interno al área responsable, para su adecuado cumplimiento.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

Una vez dado lectura a los acuerdos, el **Mtro. Miguel Tlapa García**, Coordinador 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, 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a las **13:30 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

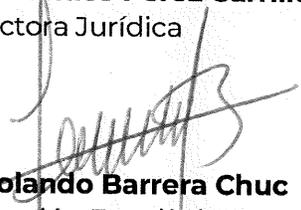
Auxiliar

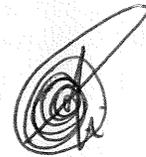

C. Cathy Cristina Ayala Argüelles
Analista Profesional

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


C. Esther de la Cruz Hernández
Jefa de Oficina de Recursos Humanos,
en representación del
Mtro. Omar Edú Dorantes Barba
Director Administrativo


Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y Análisis
Económico en la SEFIPLAN
en representación del


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

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 viernes 30 de agosto del año 2024.