

IFEQROO/COCODI/02/2022

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI).**

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo, siendo las 11:00 horas, del día **martes 31 de mayo del año 2022**, reunidos a través de la plataforma Zoom, los CC. **LIC. MIGUEL TLAPA GARCÍA**, Coordinador de Control Interno y Titular de la Unidad de transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, **LIC. ANAHID BARBOSA GONZÁLEZ**, Auxiliar de Control Interno y Jefa de Departamento de Seguimiento de Contratos y Convenios, **LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC**, Director de Información, Estadística y Geográfica de la SEFIPLAN; **LIC. ADRIAN RAMÓN SANDOVAL GALERA**, Director Administrativo; **LIC. LUIS ANTONIO BUENFIL ROJAS**, Director Jurídico e **ING. KARINA EVELYN PÉREZ CHAN**, Titular del Órgano Interno de Control, de conformidad los artículos 10, 16, 19, 20, 22, 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, para realizar la **segunda sesión ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**, de conformidad con el orden del día siguiente:

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 Programa de Trabajo de Control Interno;



- 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 del resultado de la evaluación al sistema de control interno realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución;
- XIII. Presentación o Validación de las modificaciones al PTCl;
- XIV. Asuntos Generales, y
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

En uso de la voz, **Lic. Miguel Tiapa García**, actuando como suplente del Presidente, transmite un saludo del titular el Ing. Abraham Rodríguez Herrera y el Coordinador de Control Interno, brinda la más cordial bienvenida en su nombre a todos los asistentes a la segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional. -----

PRIMERO. Declaración de quórum legal e inicio de sesión. Se procede a pasar lista de asistencia a los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos los integrantes de este comité, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta, por lo que una vez verificado la existencia del quórum legal, se declaró formalmente instalada la sesión. ----

SEGUNDO. Aprobación del orden del día, en uso de la voz. En el desahogo del presente punto del orden del día, el coordinador procede a otorgar lectura al orden del día de la convocatoria de la segunda sesión Comité de Control y Desempeño Institucional y una vez concluido lo somete a votación de sus integrantes, quedando aprobado por unanimidad de votos. -----

TERCERO. Ratificación del Acta de la sesión anterior. Acto seguido en uso de la voz el Coordinador manifestó a los presentes que el acta de la primera sesión que se realizó el 31 de

marzo de 2022, se hizo circular entre los asistentes de este comité para sus comentarios y la versión final se remitió para su firma; asimismo informó que el acta debidamente firmada 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 para hacer constar en el presente punto del orden del día, no habiendo comentario alguno, se procede a su ratificación de manera unánime. -----

CUARTO. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. En seguida el Lic. Miguel Tlapa García, manifiesta que se cuenta con dos acuerdos, los cuales se les dio seguimiento conforme a lo siguiente:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS
COCODI/SO/01/2022	Notificar a las áreas responsables de atender los programas de trabajos de control interno para su seguimiento.	Coordinador de Control Interno	Cumplido, por oficio número IFEQROO/INT/UT/0107/2022 al IFEQROO/INT/UT/0114/2022.
COCODI/SO/02/2022	Aplicar la evaluación de riesgo a los tres procesos señalados en el punto décimo tercero de la	Auxiliar de Control Interno	En vías de cumplimiento






	presente sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional.		
--	--	--	--

Una vez realizada la lectura a los acuerdos, el coordinador somete a votación el presente punto quedando aprobado por unanimidad. -----

QUINTO. Evoluciones de riesgos. El coordinador informó a los asistentes que continúan trabajando con las áreas sobre los riesgos detectados y que se presentará los programas de trabajo que las áreas deben de implementar para mitigar los riesgos detectados.

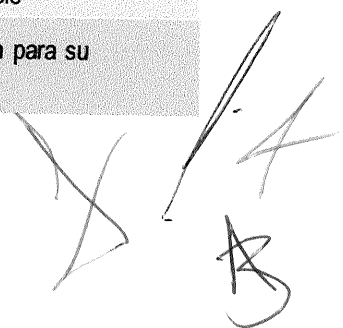
Actividad crítica	Riesgo	Factor
Verificar contenido de fallo y documentación soporte	1. Información presentada incompleta	1. Omisión del personal administrativo para revisar la documentación 2. Datos descritos incorrectos del fallo
	2. Personal Capacitado Deficientemente	1. Falta de capacitación del personal 2. Actualización de la normatividad interna
Revisión de la documentación proporcionada por el contratista	1. Información Presentada desactualizada e incompleta	1. Omisión del contratista de presentar la documentación solicitada 2. Falta de seguimiento de la documentación solicitada
	2. Personal Capacitado Deficientemente	1. Falta de capacitación del personal 2. Actualización de la normatividad interna
Gestión de firmas del contrato	1. Escritura Presentada no idónea para acreditar la personalidad del contratista	1. Omisión del contratista de presentar la documentación solicitada 2. Falta de actualización de la documentación del contratista
	2. Contrato elaborado no formalizado	1. Falta de presentación del contratista a la firma del contrato 2. Desistimiento de las partes



Actividad crítica	Riesgo	Factor
Verificar contenido de fallo y documentación soporte	1. Información presentada incompleta	1. Omisión del personal administrativo para revisar la documentación 2. Datos descritos incorrectos del fallo
	2. Personal Capacitado Deficientemente	1. Falta de capacitación del personal 2. Actualización de la normatividad interna
Revisión de la documentación proporcionada por el contratista	1. Información Presentada desactualizada e incompleta	1. Omisión del contratista de presentar la documentación solicitada 2. Falta de seguimiento de la documentación solicitada
	2. Personal Capacitado Deficientemente	1. Falta de capacitación del personal 2. Actualización de la normatividad interna
Gestión de firmas del contrato	1. Escritura Presentada no idónea para acreditar la personalidad del contratista	1. Omisión del contratista de presentar la documentación solicitada 2. Falta de actualización de la documentación del contratista
	2. Contrato elaborado no formalizado	1. Falta de presentación del contratista a la firma del contrato 2. Desistimiento de las partes

Actividad crítica	Riesgo	Factor
1. Captura de cédulas	1. Personal capacitado inadecuadamente para operar el sistema	1. Ausencia del personal responsable del programa 2. Falta de programa de capacitación
	2. Internet contratado no disponible	1. Problema de distribución del servicio 2. Daños en la infraestructura de red interna 3. Falta de pago del servicio
	3. Energía eléctrica contratada fuera de servicio	1. Problema de distribución del servicio 2. Deficiencia en la red eléctrica interna
2. Captura de los contratos y fianzas	1. Personal Capacitado inadecuadamente para operar el sistema	1. Ausencia del personal responsable del programa 2. Falta de programa de capacitación
	2. Internet contratado no disponible	1. Problema de distribución del servicio 2. Daños en la infraestructura de red interna 3. Falta de pago del servicio
	3. Contrato adjudicado no formalizado	1. Falta de documentación para su formalización



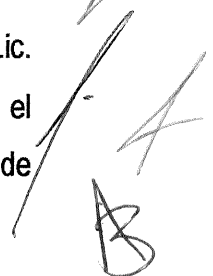


Actividad crítica	Riesgo	Factor
3. Captura de los avances financieros	1. Personal Capacitado Inadecuadamente para operar el sistema	1. Ausencia del personal responsable del programa 2. Falta de programa de capacitación
	2. Internet contratado no disponible	1. Problema de distribución del servicio 2. Daños en la infraestructura de red interna 3. Falta de pago del servicio
	3. Energía eléctrica contratada fuera de servicio	1. Problema de distribución del servicio 2. Deficiencia en la red eléctrica interna
4. Captura de los avances físicos	1. Supervisor asignado no da seguimiento a la obra	1. Falta de vehículos para realizar supervisión 2. Falta de viáticos para dar atención
	2. Información capturada desactualizada	1. Falta de supervisión periódica de la captura 2. Ausencia de periodos oficiales de captura de la información
	3. Usuario autenticado no es el correcto	1. Pérdida de las credenciales de usuario 2. Autorización a terceros de la credencial del usuario 3. Guardar credencial de usuario de equipos de terceros.

Respecto de este último proceso, es importante señalar que en diciembre de 2021, el servidor en la que se alojaba el programa informático Sistema de Inversión de Obra, y que administraba la SECOES, sufrió un daño irreparable, lo que provocó la pérdida de la información y la imposibilidad para restablecer el sistema, por lo que el coordinador propone dejar de atender este riesgo. En uso de la voz la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, señaló que se envíe oficio por parte del coordinador de control interno, solicitando una respuesta oficial sobre el daño causado a la infraestructura informática y con la respuesta otorgada por la SECOES, entonces que se someta a éste comité y acuerde en conformidad, dicho lo anterior se somete a votación al presente punto, resultando aprobado por unanimidad, acordando solicitar a la SECOES información sobre el restablecimiento de la infraestructura informática dañada. -----

SEXTO. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno. En el presente punto el Lic. Miguel Tlapa García, informó a los asistentes que, a la presente fecha, se ha recibido el seguimiento al programa de trabajo de control interno institucional que no se han cumplido, de conformidad con el siguiente cuadro:

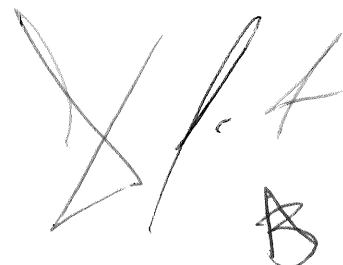




#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha	Observación
1	Actualizar el Reglamento Interior del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Dirección Jurídica	31/12/2022	En relación al Reglamento Interior del IFEQROO, Se remitió por oficio número IFEQROO/DG/DJ/0162/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, a la SECOES, para continuar el proceso de la validación del Reglamento Interior.
2	Actualizar el Manual de Organización Institucional	Dirección Jurídica	31/12/2022	En cuanto a los manuales administrativos, se esta en espera que se valide por SECOES, el reglamento interior, para continuar con los tramites de dichos manuales.
3	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Dirección Jurídica	31/12/2022	En cuanto a los manuales administrativos, se esta en espera que se valide por SECOES, el reglamento interior, para continuar con los tramites de dichos manuales.
4	Establecer el procedimiento para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal	Dirección Administrativa	31/12/2022	Mediante oficio número IFEQROO/INT/DA/075/2022, el Director Administrativo informa que se encuentra en revisión los perfiles de puestos en el sistema SIDEOL, remitiendo capturas de pantallas

#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha	Observación
5	Establacer el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución	Dirección Administrativa	31/12/2022	Mediante oficio número IFEQROO/INT/DA/075/2022, el Director Administrativo informa que se encuentra en revisión los perfiles de puestos en el sistema SIDEOL, remitiendo capturas de pantallas.
6	Dar seguimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional al personal del Instituto para determinar acciones de mejora	Dirección Administrativa	31/12/2022	Se encuentra en espera de la solicitud de atención de la encuesta de clima organizacional que remite la SEFIPLAN.
7	Comunicar a los servidores públicos el Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	31/12/2022	Se remitió al COEPCI el PTCI para su atención
8	Comunicar a los servidores públicos el Código de Ética	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	31/12/2022	Se remitió al COEPCI el PTCI para su atención





#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha	Observación
9	Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del instituto el Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	31/12/2022	Se remitió al COEPCI el PTCl para su atención
10	Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del instituto el Código de Ética	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	31/12/2022	Se remitió al COEPCI el PTCl para su atención
11	Publicar el plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos del instituto.	Unidad de Transparencia	31/12/2022	En trámite de su publicación.
12	Mantener actualizado el inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución.	Unidad de Transparencia	31/12/2022	Se actualizó el inventario de aplicaciones al 29 de abril de 2022

#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha	Observación
13	Gestionar las actualizaciones de las licencias de antivirus de los equipos tecnológicos de la información.	Unidad de Transparencia	31/12/2022	Se iniciaran los trámites para la actualización de las licencias de antivirus para los equipos de computo.
14	Publicar los lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	Unidad de Transparencia	31/12/2022	Se iniciará los trámites para la publicación de los lineamientos.
15	Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.	Dirección de Planeación	31/12/2022	Se notificó a la Dirección responsable del cumplimiento del programa de trabajo.
16	Verificar y actualizar los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas de informáticos del instituto.	Dirección de Planeación	31/12/2022	Se notificó a la Dirección responsable del cumplimiento del programa de trabajo.





#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha	Observación
17	Realizar las sesiones del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto	Dirección de Planeación	31/12/2022	Se notificó a la Dirección responsable del cumplimiento del programa de trabajo.
18	Comunicar a los servidores públicos del Instituto las normas de control Interno	Unidad de Transparencia	31/12/2022	En tramite
19	Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.	Unidad de Transparencia	31/12/2022	En tramite
20	Dar a conocer a los servidores públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales.	Direcciones de Planeación, Política y Control Financiero, Certificación, Obras y Equipamiento, y Proyectos y Costos.	31/12/2022	Se notificó a las direcciones responsables el programa de trabajo. La Dirección de Planeación y la Dirección de Certificación remitieron evidencia de su cumplimiento, mediante escritos e IFEQROO/DP/0499/2022 e IFEQROO/DC/075/2022.

#	Nombre del Proyecto	Área Responsable	Fecha	Observación
21	Dar a conocer a los servidores públicos las metas institucionales.	Direcciones de Planeación, Política y Control Financiero, Certificación, Obras y Equipamiento, y Proyectos y Costos.	31/12/2022	Se notificó a las direcciones responsables el programa de trabajo. La Dirección de Planeación y la Dirección de Certificación remitieron evidencia de su cumplimiento, mediante escritos e IFEQROO/DP/0499/2022 e IFEQROO/DC/075/2022.

Una vez señalado lo anterior, el coordinador sometió a votación de los integrantes del presente comité, aprobando el avance por unanimidad de votos. -----

SÉPTIMO. Conocimiento del avance del Programa de Ética. En el presente asunto, en uso de la voz la Lic. Anahid Barbosa González, Auxiliar de Control Interno, señaló que la Presidenta del Comité Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), la ciudadana Dorian Hugueth Cu Rueda, remitió su informe correspondiente al presente punto, informando que a la presente fecha no se recibieron denuncias por incumplimiento de los códigos de ética y conducta; se elaboró un tríptico con el objetivo de dar a conocer al personal las funciones del comité de ética; se realizaron dos cursos de capacitación dirigido al personal; se está programando un evento para el mes de

junio. Una vez concluida su participación, no habiendo comentarios, se aprueba el presente punto por unanimidad y se continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

OCTAVO. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética. Acto continuo la Lic. Anahid Barbosa González, Auxiliar de Control Interno, manifestó que no existen recomendaciones del Comité de Ética, por lo que se procede al siguiente punto del orden del día. -----

NOVENO. Avance de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. En el presente punto del orden del día, el Coordinador solicita a la Lic. Anahid Barbosa González, Auxiliar de Control Interno, informar sobre los avances del cumplimiento de las metas institucionales del primer trimestre 2022.

Programa presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de satisfacción
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avances			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
K003 - Infraestructura Educativa	F - Contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos.	PED2311 - Tasa de cobertura estatal de Educación básica.	(Total de alumnos matriculados en educación básica al inicio del ciclo escolar / Población estatal a mitad del año 1 en edad idónea o típica para cursar educación básica, 3 a 14 años) X 100	EFICACIA	Porcentaje	59.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	LA META SE CALCULA ANUAL	
K003 - Infraestructura Educativa	F - Contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos.	PED2312 - Tasa de cobertura estatal de educación media superior.	(Total de alumnos matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar / Población estatal a mitad del año 1 en edad idónea o típica para cursar educación media superior, 15 a 17 años) X 100	EFICACIA	Porcentaje	51.970	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	LA META SE CALCULA ANUAL	
K003 - Infraestructura Educativa	F - Contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos.	PED2313 - Tasa de cobertura estatal de Educación Superior	(Total de alumnos matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar / Población estatal a mitad del año 1 en edad idónea o típica para cursar educación superior, 18 a 22 años) x 100	EFICACIA	Porcentaje	35.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	LA META SE CALCULA ANUAL	
K003 - Infraestructura Educativa	FP - Los planteles del Estado de Q. Roo brindan espacios educativos con infraestructura física y equipamientos básicos para una educación de calidad, inclusiva y equitativa.	110701 - Porcentaje de inmuebles atendidos con infraestructura física o equipamiento.	(Número de inmuebles mejorados con infraestructura física escolar y/o equipamiento, certificación en el ciclo escolar / Número de inmuebles existentes en el ciclo escolar) * 100	EFICIENCIA	Porcentaje	32.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	LA META SE CALCULA ANUAL	

Programa presupuestario	Nivel de Meta	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de Semáforo (Ciclo Anual)
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad-Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEDROO	*107C01A04 - Porcentaje de supervisiones realizadas	(Total de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas) x 100	EFICACIA	Porcentaje	100 000	10 000	105 424	105 424	105 424	105 424	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	VERDE
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad- Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión	*107C01A05 - Porcentaje de comités de instalados	(Total de actas de comité levantadas antes del inicio de obra/ total de actas de comité programadas para levantamiento) x 100	EFICACIA	Porcentaje	100 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS	
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad- Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento	*107C01A06 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	(Número de proyectos realizados/número de proyectos programados) x 100	EFICACIA	Porcentaje	100 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS	
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad- Actualización de base de datos del estado físico de las instalaciones que integran la Infraestructura Física Educativa	*107C01A07 - Porcentaje de levantamientos del estado físico de la Infraestructura Física Educativa	(Total de levantamientos físicos realizados en los inmuebles con infraestructura física educativa en el ciclo escolar / Total de inmuebles existentes en el ciclo escolar) x 100	EFICACIA	Porcentaje	4 144	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	
K003 - Infraestructura Educativa	Componente - Programa de acciones Específicas para 300 localidades implementado	*107C02 - Porcentaje de acciones realizadas en localidades beneficiadas con el Programa de Dignificación de 300 Localidades	(Total de acciones realizadas en localidades beneficiadas / Total de acciones programadas en localidades beneficiadas) x 100	EFICACIA	Porcentaje	70 000	70 000	0 000	0 000	0 000	0 000	NO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA	ROJO

Programa presupuestario	Nivel de MIA	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de semáforo
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
K003 - Infraestructura Educativa	Componente - Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutado	1107C01 - Porcentaje de avance del programa de inversión	(Número de inmuebles de educación básica ejecutada en el año / Total de escuelas de educación básica establecidas en el programa) x 100	EFICACIA	Porcentaje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad- Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	1107C01A01 - Porcentaje de escuelas entregadas con infraestructura y equipamiento básico	(Total de escuelas entregadas con infraestructura y equipamiento básico / Total de escuelas programadas para entrega con infraestructura y equipamiento básico) x 100	EFICACIA	Porcentaje	30 829	24 000	26 772	25 772	111.55	86.640	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	VERDE
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad- Ejecución de acciones en equipamiento y rehabilitación	1107C01A02 - Porcentaje de escuelas atendidas con equipamiento y rehabilitación	(Total de escuelas atendidas con equipamiento y rehabilitación / Total de escuelas programadas para atención con equipamiento y rehabilitación) x 100	EFICACIA	Porcentaje	34 682	24 000	19 200	19 200	80	55.360	NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	AMARILLO
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad- Habilidad de las condiciones de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones de las escuelas del Estado	1107C01A03 - Porcentaje de espacios habilitados con infraestructura tecnológica y telecomunicaciones de las escuelas del Estado	(Total de proyectos ejecutados que contemplan nuevas tecnologías en todos los niveles / Total de proyectos programados que contemplan nuevas tecnologías en todos los niveles) x 100	EFICACIA	Porcentaje	100 000	100 000	100 00	100 00	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	





Programa presupuestario	Nivel de MIO	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificación	Color de señalización
						Programado anual		Resultado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulación Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad - Rehabilitación, conservación, mantenimiento y equipamiento de escuelas de nivel básico	1107IC02A01 - Porcentaje de escuelas beneficiadas de las 360 localidades	(Total de escuelas atendidas de las 300 localidades/ Total de escuelas programadas de las 300 localidades)*100	EFICACIA	Porcentaje	100 000	100 000	0 000	0 000	0 000	0 000	NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	ROJO
K003 - Infraestructura Educativa	Componente - Escuelas Públicas y Privadas en el Estado, certificadas de acuerdo a los criterios de certificación por cada tipo, nivel y Modalidad Educativa	11107IC03 - Porcentaje de implementación del Programa Estatal de Certificación	(Número de escuelas certificadas en un año/ Número de escuelas programadas para evaluación en un año)*100	EFICACIA	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	SE REALIZARON 5 CERTIFICACIONES DE ESCUELAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	VERDE
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad - Dictaminación de los Planteles educativos para el proceso de evaluación y Dictaminación de la Infraestructura Física Educativa	1107IC03A01 - Porcentaje de escuelas públicas y privadas dictaminadas	(Número de escuelas públicas y privadas evaluadas en el Estado de Quintana Roo/ Número de escuelas públicas y privadas programadas para ser evaluadas)*100	EFICACIA	Porcentaje	100	100	86 364	86 364	100	100	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON 19 DICTAMENES DE ESCUELAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	VERDE
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad - Mejoramiento de los conocimientos de los servidores públicos de IFEQROO mediante cursos en materia de la IIPE	11107IC03A02 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de la Infraestructura Física Educativa	(Número de profesional acreditado/ Número de profesional inscrito para capacitarse)*100	EFICACIA	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	SE CAPACITARON 4 SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	VERDE
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad - Notificación del Programa Estatal de Certificación y sus requisitos a los planteles educativos	1107IC03A03 - Porcentaje de escuelas notificadas sobre el Programa Estatal de Certificación	(Número de notificaciones realizadas / Número de notificaciones programadas)*100	EFICACIA	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	SE NOTIFICARON 25 ESCUELAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	VERDE

Una vez concluida las intervenciones, se procede a cierre del presente punto, aprobándose por unanimidad de votos. -----

DÉCIMO. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

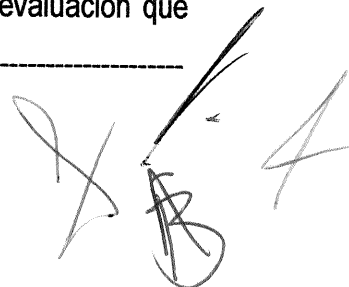
Posteriormente se solicitó al Director Administrativo, informar sobre el presente punto del orden del día, quien señaló que mediante oficio N°: SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-IFEQROO/086/XII/2021 se notifica al IFEQROO que del importe observado por \$43,485,145.57 se atendió parcialmente \$4,434,697.05, quedando pendiente por solventar \$39,050,448.52 y que se da por concluido el seguimiento a la carta de observaciones y recomendaciones por el despacho externo MCN Consultores Integrales, S.C. relativo al ejercicio fiscal 2020. Dando por cerrado el seguimiento de los Estados Financieros Dictaminados 2020. Ahora bien, mediante oficio número IFEQROO/DG/DA/DCRHF/0628/2022, de fecha 23 de mayo de 2022, se remitió a la Secretaria de la Contraloría del Estado, el Informe Final de la Auditoría Independiente del Ejercicio Fiscal 2021.

En ese sentido estamos en espera de que se realicen las acciones respectivas, para lograr presentar ante la Junta de Gobierno el informe del despacho externo, junto con el informe de comisario a que haya lugar. No habiendo más comentario al respecto, se aprueba el presente punto por unanimidad de votos. -----

DÉCIMO PRIMERO. 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 señaló que, según el informe de la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, hasta el momento, no se ha recibido queja alguna; por lo que no se tiene nada que informar en el presente punto. Una vez informado lo anterior y no habiendo comentario se somete a su aprobación resultando aprobado por unanimidad de votos. -----

DÉCIMO SEGUNDO. Presentación del resultado de la evaluación al sistema de control interno realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución. En el presente punto el Lic. Miguel Tlapa García, concede el uso de la voz a la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, que derivado de los tiempos en la entrega de la documentación soporte de la matriz, a nivel alto y proceso, no fue posible tener el resultado de la evaluación a tiempo, por lo que una vez remitida se convoque a una sesión extraordinaria para su conocimiento y atención. Concluida la presentación y no habiendo manifestación alguna, se procede a su aprobación, resultando aprobado por unanimidad de votos. -----

DÉCIMO TERCERO. Presentación o Validación de las modificaciones del Programa de Trabajo de Control Interno. El coordinador de control interno, señaló a los presentes que a la presente fecha no existe propuesta de modificaciones del programa de trabajo previamente aprobado, que se analizará la modificación con relación a los resultados de la evaluación que realiza el Órgano Interno de Control. -----



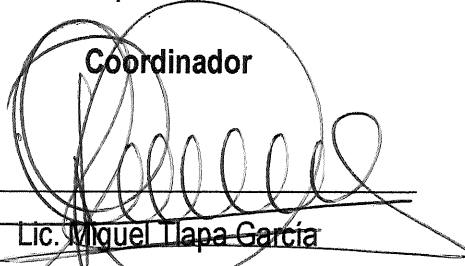
DÉCIMO CUARTO. Asuntos Generales. El Coordinador de Control Interno pregunta a los asistentes manifestar algún asunto que no se haya incluido en el orden del día, no habiendo tema que tratar se continúa con el siguiente punto. -----

DÉCIMO QUINTO. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. En el desahogo del presente punto, el Lic. Miguel Tlapa García, otorgó lectura al seguimiento que se ha realizado a los acuerdos tomados en las sesiones anteriores:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/SO/03/2022	Solicitar a la SECOES información sobre el daño a la infraestructura de informática donde se alojaba el sistema de inversión de obra.	Coordinador de Control Interno
COCODI/SO/04/2022	Convocar a sesión extraordinaria para dar a conocer el resultado de la evaluación del informe anual.	Coordinador de Control Interno

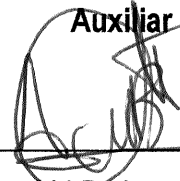
Acto seguido y en uso de la voz, el Lic. Miguel Tlapa García, señaló que en virtud de haberse agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la **segunda sesión ordinaria** del Comité, siendo las 12:00 horas del mismo día de su inició, informando que se remitirá el acta dentro del término legal para su firmar correspondiente.

Coordinador


Lic. Miguel Tlapa García

Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales

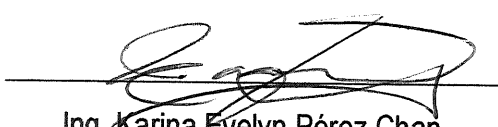
Auxiliar


Lic. Anahid Barbosa González

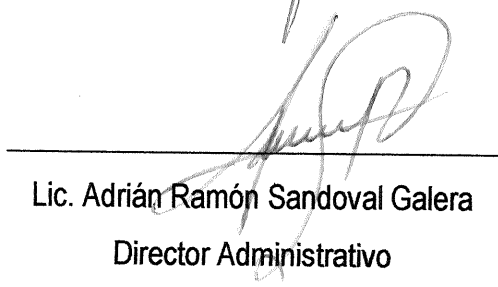
Jefa del Departamento de Seguimiento de
Contratos y Convenios.

Vocales


Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información, Estadística y
Geográfica de La SEFIPLAN


Ing. Karina Evelyn Pérez Chan
Titular del Órgano Interno de Control


Lic. Luis Antonio Buenfil Rojas
Director Jurídico


Lic. Adrián Ramón Sandoval Galera
Director Administrativo

Esta hoja corresponde a las firmas del acta del Comité de Control y Desempeño Institucional
del día martes 31 de mayo del año 2022.