

IFEQROO/COCODI/03/2022

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

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo, siendo las 14:00 horas, del día miércoles 31 de agosto del año 2022, de conformidad los artículos 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 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 los servidores público convocados de las Unidades Administrativas del Instituto citado, 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, en suplencia del Ing. Abraham Rodríguez Herrera, Director General, de conformidad con el artículo 10 de los mencionados lineamientos; la C. 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; José Antonio Yam Pool, Jefe del departamento de Seguimiento Presupuestal, en representación del Lic. Adrián Ramón Sandoval Galera, Director Administrativo; Lic. Luis Antonio Buenfil Rojas, Director Jurídico y Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, a través de la plataforma zoom, atendiendo al acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), misma que se celebrará acorde con el 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 anteriores 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. 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, y
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

En uso de la voz, Lic. Miguel Tlapa García, actuando como suplente del Presidente, en su carácter de Coordinador de Control Interno, transmite un saludo del titular el Ing. Abraham Rodríguez Herrera, brindado una cordial bienvenida a todos los asistentes a la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), manifestó que se encuentra presente el ciudadano José Antonio Yam Pool, Jefe del departamento de Seguimiento Presupuestal, en representación del Lic. Adrián Ramón Sandoval Galera, Director Administrativo, quien otorgó la representación mediante oficio número IFEQROO/INT/DA/136/2022, siendo la hora señalada en la convocatoria, se comienza con el desahogo del orden del día. -----

**Primero. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.** Se procede a pasar lista de asistencia a los servidores públicos convocados, nombrando a cada uno resultando encontrarse presentes todos sus integrantes, 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 tercera sesión ordinaria del COCODI del IFEQROO. -----

**Segundo. Aprobación del orden del día, en uso de la voz.** El coordinador procede a otorgar lectura al orden del día de la convocatoria a esta sesión ordinaria del COCODI, 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 proyecto de acta de la segunda sesión ordinaria,

así como de la segunda extraordinaria, se circuló entre los participantes para proponer modificaciones, y posteriormente, previa firma de las actas y sus anexos, se envió a sus correos electrónicos de manera digital, por lo que otorga el uso de la voz a los asistentes para manifestar sobre el contenido, no habiendo comentario alguno, se procede a su ratificación de manera inmediata, resultando aprobada el presente punto por unánime de votos. -----

**Cuarto. Seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 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/02/2022	Aplicar la evaluación de riesgo a los procesos señalados en el punto décimo tercero de la presente sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional.	Auxiliar de Control Interno	Cumplido, a la presente fecha se informa que se realizaron los talleres de administración de riesgo.
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	Pendiente. Debido a que el responsable de la infraestructura informática es el IQIT, solicita la modificación del acuerdo.
COCODI/SO/04/2022	Convocar a sesión extraordinaria para dar a conocer el resultado de la evaluación del informe anual.	Coordinador de Control Interno	Cumplido. En fecha 1 de agosto del presente año, se llevó a cabo la sesión extraordinaria para dar a



			conocer el resultado de la evaluación.
--	--	--	--

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 señala a los asistentes que con base en la etapa en la que se encuentra el sistema de control interno institucional, se realizó el taller de administración de riesgo al proceso de capacitación de personal, del cual se puede observar el siguiente resultado:

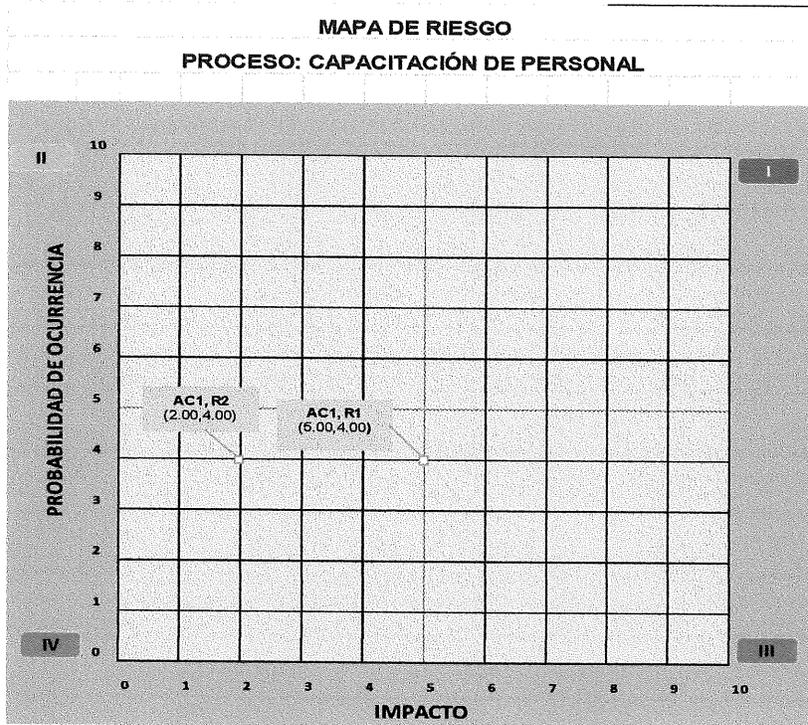
Actividad crítica	Riesgo	Factor
Diseña diagnóstico de necesidades de capacitación	Personal asignado omite realizar el diagnóstico	1. Falta de compromiso por parte del personal asignado 2. Falta de información para realizar el diagnóstico
	Personal capacitado deficiientemente	1. Rotación de personal en la dirección a cargo 2. Asignación de nuevo personal

Informó a los presentes que los riesgos identificados en el taller realizado se evaluaron de conformidad con la metodología aplicable, con los siguientes resultados:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN			
PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL			
	Riesgo	Impacto	Probabilidad
AC1.R1	Personal asignado omite realizar el programa	5.00	4.00
AC1.R2	Personal capacitado no atendió el diagnóstico	2.00	4.00

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





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
Diseña diagnóstico de necesidades de capacitación	1	Personal asignado omite realizar el diagnóstico	III	Evitar		
	2	Personal capacitado deficientemente	IV	Evitar		

Asimismo, señaló que derivado de las extensas cargas de trabajo por las que están atravesando en estos momentos las áreas responsables de los procesos, se solicita la modificación de número de procesos aprobados en la primera sesión para la administración de riesgo, de 3 a 2 procesos para su administración correspondiente, por lo que se acuerda su modificación. Una vez expuesto lo anterior, otorgó el uso de la voz a los asistentes, la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, manifestó la importancia de informar el proceso pendiente, y sugiere se tome como acuerdo presentar el proceso atención de solicitudes de acceso a la información pública en una sesión extraordinaria. Una vez

concluida la explicación se somete a aprobación resultando aprobado el presente punto por unanimidad de votos. ----

**Sexto. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.** En el presente punto Anahid Barbosa González informó a los asistentes que, a la presente fecha, se ha recibido el avance del cumplimiento del programa de trabajo de control interno de las áreas responsables, como sigue:

#	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	El 17 de junio de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el reglamento interior del Instituto.
2	Actualizar el Manual de Organización Institucional	Dirección Jurídica	31/12/2022	Se realizó una reunión en fecha 28 de junio de 2022 en la SECOES, se trabaja en la actualización acorde a la normativa y acuerdos por el que se da a conocer el proceso para el Registro de los Proyectos de los Manuales Administrativos.
3	Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Dirección Jurídica	31/12/2022	Se realizó una reunión en fecha 28 de junio de 2022 en la SECOES, se trabaja en la actualización acorde a la normativa y acuerdos por el que se da a conocer el proceso para el Registro de los Proyectos de los Manuales Administrativos.
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	Establecer 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	Mediante circular número IFEQROO/DA/021/2022, se solicitó la participación del personal para atender la encuesta de clima laboral. Se encuentra pendiente de los resultados.
7	Comunicar a los servidores públicos el Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	31/12/2022	Programa Cumplido, por oficio IFEQROO/CE/SO/005/2022 se difundió el Código de Conducta.
8	Comunicar a los servidores públicos el Código de Ética	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	31/12/2022	Programa Cumplido, por oficio IFEQROO/CE/SO/005/2022 se difundió el Código de Ética.

#	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	Por oficio IFEQROO/CE/SO/012/2022, el comité informó de la publicación de avisos dirigido a los proveedores dando a conocer el código de conducta.
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	Por oficio IFEQROO/CE/SO/012/2022, el comité informó de la publicación de avisos dirigido a los proveedores dando a conocer el código de ética.
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	Se encuentra en revisión de redacción y contenido.
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	De conformidad con el informe del SENTRE, el inventario se actualizó al 30 de junio 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	El comité de tecnología acordó iniciar los trámites administrativos para solicitar la compra 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 encuentra en revisión para posterior publicación.
15	Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.	Dirección de Planeación	31/12/2022	Se diseñó una herramienta en la plataforma de google para la identificación de necesidades del personal institucional. Pendiente difusión.
16	Verificar y actualizar los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas de informáticos del instituto.	Unidad de Transparencia	31/12/2022	La Unidad de Transparencia solicitó a las áreas responsables de operar los sistemas informáticos, la confirmación de los accesos y permisos.

#	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	El 20 de julio de 2022, se realizó la primera sesión de comité de tecnologías de la información.
18	Comunicar a los servidores públicos del Instituto las normas de control interno	Unidad de Transparencia	31/12/2022	Por oficio IFEQROO/UT/INT/0186/2022, se dieron a conocer las normas de control interno a las diferentes direcciones.
19	Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.	Unidad de Transparencia	31/12/2022	En vías de cumplimiento, se solicitó a las áreas la evidencia documental de la aplicación de los controles establecidos del proceso.
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	La Dirección de Planeación y la Dirección de Certificación remitieron evidencia de su cumplimiento, mediante escritos 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	La Dirección de Planeación y la Dirección de Certificación remitieron evidencia de su cumplimiento, mediante escritos IFEQROO/DP/0499/2022 e IFEQROO/DC/075/2022.

Concluida la explicación de la Lic. Anahid Barbosa González, 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 desahogo del presente punto, el coordinador manifestó a los asistentes que se recibió el informe de la C. Dorian Hugueth Cu Rueda, Presidenta del COEPCI, relativo al avance a su programa de trabajo en los siguientes términos:

- I. Se recibió escrito de delación, el cual se resolvió la no existencia de violación a las normas de conducta, sin embargo se pidió conciliar a los servidores públicos.
- II. Se difundió el Código de Ética al personal del Instituto y se fijaron avisos para proveedores y contratistas sobre la publicación del mismo en la página institucional.
- III. Se difundió el Código de Conducta al personal del Instituto y se fijaron avisos para proveedores y contratistas sobre la publicación del mismo en la página institucional.
- IV. Se realizó el curso Derechos Humanos en el servicio público y su enfoque. Impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
- V. Se instituyó el evento "Premio al mérito ético 2022" para reconocer al funcionario público que se haya desempeñado con ética de servicio en su cargo o comisión.
- VI. Se festejó el día del padre y se informó del festejo de los onomásticos del 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 en el desarrollo del presente punto, el presidente señaló 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



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

# IFEQROO

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

a la C. Anahid Barbosa González, Auxiliar de Control Interno, otorgue lectura del avance del cumplimiento de las metas institucionales.

Programa presupuestaria	Nivel de MRR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance				Porcentaje de avance respecto a la Meta Trimestral	Porcentaje de avance respecto a la Meta Anual	Justificaciones	Cote de verificación
						Programado anual		Realizado en el periodo					
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado 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.	PED231 - 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	99.290	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.	PED232 - 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 superior, 15 a 17 años) X 100	EFICACIA	Porcentaje	81.970	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.	PED233 - 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	F.P - 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) X 100	EFICIENCIA	Porcentaje	32.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	LA META SE CALCULA ANUAL	

Programa presupuestaria	Nivel de MRR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance				Porcentaje de avance respecto a la Meta Trimestral	Porcentaje de avance respecto a la Meta Anual	Justificaciones	Cote de verificación
						Programado anual		Realizado en el periodo					
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado 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.	PED231 - 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	99.290	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.	PED232 - 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 superior, 15 a 17 años) X 100	EFICACIA	Porcentaje	81.970	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.	PED233 - 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	F.P - 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) X 100	EFICIENCIA	Porcentaje	32.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	LA META SE CALCULA ANUAL	



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

# IFEQROO

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Programa presupuestario	Nivel de Meta	Nombre del indicador	Medida de Calidad	Dimension de actividad	Unidad de Medida	Meta de Avance				Porcentaje de avance		Justificación	Color de semáforo
						Programado anual		Realizado en el periodo		Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual				
K005 - Infraestructura Educativa	Actividad - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO	1107C01A04 - Porcentaje de supervisiones realizadas	(Total de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas) * 100	EFICACIA	Porcentaje	100 000	100 000	115 000	115 000	115 000	110 407	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	1107C01A05 - Porcentaje de comités de instalados	(Total de actas de comité levantadas antes del inicio de trabajos de actas de comité programadas para levantamiento) * 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 - Elaboración o validación de proyectos de construcción, rehabilitación mejoramiento y equipamiento	1107C01A06 - Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	(Número de proyectos realizados número de proyectos programados) * 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 - Actualización de base de datos del estado físico de las instalaciones que integran la infraestructura Física Educativa	1107C01A07 - 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) * 100	EFICACIA	Porcentaje	4 144	4 167	4 167	4 167	100 000	100 000	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	
K003 - Infraestructura Educativa	Componente - Programa de acciones Específicas para 300 localidades implementado	1107C02 - 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) * 100	EFICACIA	Porcentaje	70 000	70 000	0 000	0 000	0 000	0 000	EL INSTITUTO HA REALIZADO DIVERSAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO PERO NINGUNA EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DIGNIFICACIÓN DE 300 LOCALIDADES	ROJO

Programa presupuestario	Nivel de Meta	Nombre del indicador	Medida de Calidad	Dimension de actividad	Unidad de Medida	Meta de Avance				Porcentaje de avance		Justificación	Color de semáforo
						Programado anual		Realizado en el periodo		Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual				
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad - Rehabilitación, conservación, mantenimiento y equipamiento de escuelas de nivel básico	1107C02A01 - Porcentaje de escuelas beneficiadas de las 300 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	EL INSTITUTO HA REALIZADO DIVERSAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO PERO NINGUNA EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DIGNIFICACIÓN DE 300 LOCALIDADES	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	1107C03 - 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	Durante el segundo trimestre se realizaron 42 certificaciones de escuelas en el Estado de Quintana Roo	VERDE
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad - Disminución de los Planteles educativos para el proceso de evaluación y Declamación de la Infraestructura Física Educativa	1107C03A01 - Porcentaje de escuelas públicas y privadas declaradas	(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	100 000	100 000	100	94 444	Se realizaron 02 distalines a las escuelas en el Estado de Quintana Roo	VERDE
K005 - Infraestructura Educativa	Actividad - Mejoramiento de los conocimientos de los servidores públicos de IFEQROO, mediante cursos en materia de la IFE	1107C03A02 - Porcentaje de servidores públicos profesionales capacitados en materia de la Infraestructura Física Educativa	(Número de profesional acreditado número de profes con inscrito para capacitarse) * 100	EFICACIA	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	Durante el segundo trimestre se capacitaron a servidores públicos	VERDE
K003 - Infraestructura Educativa	Actividad - Notificación del Programa Estatal de Certificación y sus requisitos a los planteles educativos	1107C03A03 - 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, el coordinador pregunta a los integrantes que, en caso de tener algún comentario lo manifieste, seguidamente 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, el Coordinador otorgó el uso de la voz al ciudadano José Antonio Yam Pool, Jefe del departamento de Seguimiento Presupuestal, con el objetivo de informar sobre el presente punto del orden del día, quien manifestó que mediante oficio número IFEQROO/DG/DA/DCRHF/0628/2022, de fecha 23 de mayo de 2022, se remitió a la Secretaría 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 el informe del despacho externo, junto con el informe de comisario a que haya lugar. Una vez concluida la participación, la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, manifestó la importancia de informar sobre Observaciones realizadas al Instituto, por otros entes fiscalizadores, no sólo las realizadas por los Despachos Externos, por lo que sugiere que en las próximas sesiones se incluyan para su análisis. Una vez concluida la explicación se somete a aprobación resultando aprobado el presente punto por unanimidad de votos. -----

**Décima 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 el Coordinador del Control Interno señaló que, según el informe de la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, hasta la presente fecha no existen debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Una vez informado lo anterior y no habiendo comentario alguno por parte de los integrantes del comité, se somete a su aprobación resultando aprobado por unanimidad de votos. -----

**Décimo Segundo. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.** En este punto, el Lic. Miguel Tlapa García explicó que derivado de los talleres para la identificación de riesgos y su evaluación resultó lo siguiente:

<b>Riesgo 1: Personal asignado omite realizar el programa</b>								
<b>Factor de Riesgo 1: Falta de compromiso por parte del personal asignado</b>								
<b>Controles</b>				<b>Programa de Trabajo</b>				
Descripción del Control	Objetivo	Tipo de Control	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del Responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Criterio 1	Instruir al personal responsable la elaboración del programa	Contar con personal instruido sobre la elaboración del programa de trabajo	Preventivo	Documentado	Oficio instruyendo al personal responsable de la elaboración del programa	Director Administrativo	12/09/2022	Oficio de instrucción

<b>Factor de Riesgo 2: Falta de información para realizar el diagnóstico</b>								
<b>Controles</b>				<b>Programa de Trabajo</b>				
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del Responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Criterio 1	Difusión del diagnóstico	Contar con información diagnóstica para realizar el programa de trabajo de capacitación	Preventivo	A avanzado				

<b>Riesgo 2: Personal capacitado deficientemente</b>								
<b>Factor de Riesgo 1: Rotación de personal en la dirección a cargo</b>								
<b>Controles</b>				<b>Programa de Trabajo</b>				
Descripción del Control	Objetivo	Tipo de Control	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del Responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Criterio 1	Capacitación del personal	Contar con personal capacitado para atender la responsabilidad	Preventivo	En Ejecución				

<b>Factor de Riesgo 2: Asignación de nuevo personal</b>								
<b>Controles</b>				<b>Programa de Trabajo</b>				
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y Puesto del Responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Criterio 1	Capacitación del personal	Contar con personal capacitado para atender la responsabilidad	Preventivo	En Ejecución				

Finalmente señaló 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 para las áreas; asimismo, en uso de la voz la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, solicitó que se presente en una sesión extraordinaria el catálogo de riesgo de los otros procesos una vez señalado lo anterior, se procedió a su aprobación, resultando aprobado por unanimidad de votos.-----

**Décima Tercero. Presentación o Validación de las modificaciones del Programa de Trabajo de Control Interno.** En el presente punto el Coordinador explicó que, derivado de las acciones realizadas hasta la presente fecha, se determina la necesidad de modificar y crear los siguientes programas de trabajo, los cuales se someten para su aprobación correspondiente:

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Instruir al personal responsable la elaboración del programa				
<b>Objetivo:</b>	Contar con personal instruido sobre la elaboración del programa de trabajo	<b>Fecha Compromiso:</b>	31/12/2022		
<b>Área Responsable:</b>	Dirección Administrativa	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Director Administrativo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Instruir al personal responsable para realizar el programa anual de capacitación institucional	31/08/2022	31/12/2022	Formato de oficio	Acuse de recibo del personal responsable de elaborar el programa

Una vez analizado por los integrantes del comité y no habiendo comentario alguno, se somete a votación, resultado aprobado por unanimidad. -----

**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, la C. Anahid Barbosa González, otorgó lectura a los acuerdos tomados durante la sesión:

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
COCODI/SO/05/2022	Presentar el proceso "Atención de solicitudes de acceso a la información pública", en una sesión extraordinaria.	Auxiliar de Control Interno
COCODI/SO/06/2022	Solicitar al IQIT información sobre el daño a la infraestructura de informática donde se alojaba el sistema de inversión de obra.	Coordinador de Control Interno.
COCODI/SO/07/2022	Derivado de las extensas cargas de trabajo por las que está atravesando en estos momentos el área responsable del Proceso de Supervisión de	Auxiliar de Control Interno

	Obra, se acuerda dar seguimiento y aplicar la evaluación de riesgos en el ejercicio fiscal 2023.	
--	--	--

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 tercera sesión del Comité, siendo a las 15:10 horas del mismo día de su inicio, informando que se remitirá el acta dentro del término legal para su firma correspondiente. ---

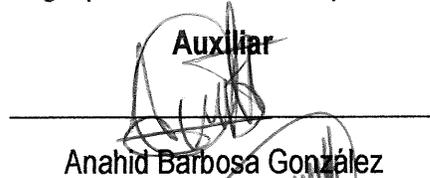
**Coordinador**



---

Lic. Miguel Tlapa García

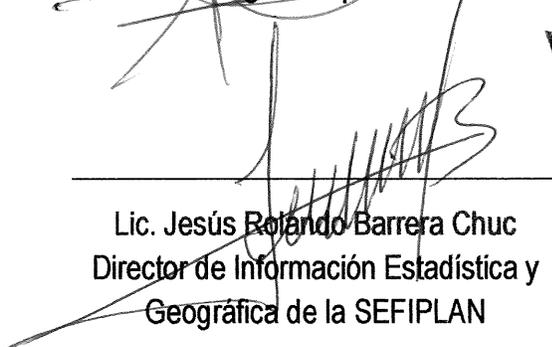
**Auxiliar**



---

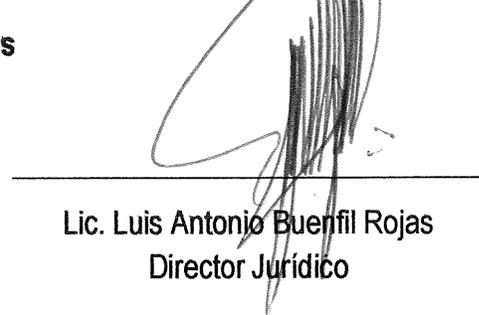
Anahid Barbosa González

**Vocales**



---

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



---

Lic. Luis Antonio Buenfil Rojas  
Director Jurídico



---

Ing. Karina Evelyn Pérez Chan  
Titular Del Órgano Interno De Control



---

José Antonio Yam Pool  
Jefe del departamento de Seguimiento Presupuestal, en representación del Lic. Adrián Ramón Sandoval Galera  
Director Administrativo



Mtro. Félix Díaz Villalobos  
 Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información  
 Pública y Protección de Datos Personales



**SECOES**  
 SECRETARÍA DE LA  
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

Oficio Circular No. SECOES.CGTAIPPDP.CVS.10C.S.0046/2022.

Asunto: Se informa problemática  
 Chetumal, Quintana Roo, a 09 de febrero de 2022.

*"2022: Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"*

**TITULARES DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA  
 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO  
 P R E S E N T E.**

Derivado de la problemática presentada el pasado 14 de diciembre de 2021, en la que el Centro de Datos de Gobierno del Estado tuvo un incidente que daño parte de su infraestructura tecnológica provocando que varios servicios de diferentes instituciones gubernamentales quedaran fuera de línea, entre ellos el Sistema Estatal de Información Pública Obligatoria en las versiones 1 y 2 (SEIPO), a través del cual se da cumplimiento a lo señalado en los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Al respecto, sea este medio para informarles que para no afectar la publicación y actualización de la información relativa a las obligaciones de transparencia que señala en artículo el 54 fracción XII de la citada Ley, la información que se difunde en el página estatal de transparencia <https://qroo.gob.mx/transparencia>, se lleva a cabo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y se encuentra visible por cada Sujeto Obligado del Poder Ejecutivo, sin embargo, es importante informarles que en tanto la problemática no sea corregida es necesario el tener actualizada al 4º trimestre del 2021 la información obligatoria visible en la PNT, por lo que les solicito su apoyo para que los hipervínculos de consulta de la información sean verificados y que estos no marquen error.

Por último, en caso de existir duda o comentario alguno respecto al tema que nos ocupa, me pongo a sus órdenes a través del número de celular 9985770191 o al correo [felixfdv@hotmail.com](mailto:felixfdv@hotmail.com) o directamente con la Lic. Karla Fields Trujillo, al número de teléfono 983 1293258.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradecerle la atención al presente.

**ATENTAMENTE**

C.c.p. - Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal - Secretario de la Contraloría  
 C.c.p. - Expediente/Inventario  
 FDV/JJH

Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información  
 Pública y Protección de Datos Personales  
 Calle Plutarco Elías Calles entre 16 de Septiembre No. 95,  
 Colonia Centro C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo,  
 México, Tel.: (983)1293258  
<http://transparencia.qroo.gob.mx>