



ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veintinueve del mes de mayo del año dos mil veinte, en reunión por videoconferencia mediante la aplicación Google Meet, se presentaron los servidores públicos: el M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del COBAQROO; el Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano, Director de Planeación, Programación y Presupuesto; el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Suplente del Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación; la Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca Directora Administrativa; la C. Sara del Carmen Alfaro Castillo Titular del Órgano Interno de Control y el Lic. Mario Antonio Cajum Fernández, Jefe del Departamento Jurídico; de conformidad con la convocatoria emitida por el M.T.E.Isaías Rodríguez González, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de instalar el COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

La Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Palabras de Bienvenida a cargo del M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del

COBAQROO

Página 1 de 8











- 2. Lista de Asistencia.
- 3. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión.
- 4. Aprobación de la Orden del Día.
- 5. Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- 6. Presentación del Objeto y Objetivos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
- 7. Protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- 8. Clausura del Acta de Sesión y Firma.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del COBAQROO, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para Instalar el Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que conforme al artículo 39 de las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, los Titulares de las Instituciones deben instalar dicho Comité, el cual se regirá por los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.



En uso de la voz, el **Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano**, Director de Planeación, Programación y Presupuesto, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz, el **Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano**, Director de Planeación, Programación y Presupuesto en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

1

d



Página 2 de 8





4. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del COBAQROO, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

5. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

El M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del COBAQROO procede a la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, como un Órgano Colegiado dentro de esta, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control, y conforme a los establecido al artículo 7 de los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. La cual queda conformada de la siguiente manera:

Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Presidente:

M.T.E. Isaías Rodríguez González

Director General

Secretario

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano

Director de Planeación,

Técnico:

Programación y Presupuesto

Vocal

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc

Director de Información

Estadística y Geográfica de la

Secretaría de Finanzas

Planeación, Suplente del Dr.

Luis David Vázquez Heredia,

Subsecretario

Técnico

Hacendario de la Secretaría de

Finanzas y Planeación

Vocal

Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca

Directora Administrativa;

ra Administrativa;

















Vocal

C. Sara del Carmen Alfaro Castillo

Titular del Órgano Interno de

Control

Vocal

Lic. Mario Antonio Cajum Fernández

Jefe del Departamento Jurídico

El M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del COBAQROO conforme a los artículos 8, 9 y 10 de los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, hace del conocimiento a los integrantes lo siguiente:

- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, contarán con voz y voto, con excepción del Secretario Técnico, quien participará solo con voz.
- Podrán solicitar la participación de otros servidores públicos, así como personal externo al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, en carácter de invitados, los cuales deberán tener relación con los asuntos a tratar en las sesiones, podrán proponer riesgos de atención inmediata y/o riesgos relacionados con actos de corrupción, solo contarán con voz, y su participación a las sesiones debe estar autorizado por el Presidente.
- El presidente del "COCODI" será suplido en su ausencia por el Coordinador de Control Interno, y
 el Secretario Técnico por ausencia, será suplido por el Auxiliar de Control Interno.
 Los demás integrantes del "COCODI" podrán designar un suplente de manera oficial, quien deberá
 tener un nivel jerárquico inmediato inferior, que tenga conocimiento de los temas a tratar en el orden
 del día, teniendo las mismas atribuciones de los que suplen.

El "COCODI" y sus integrantes tendrán las atribuciones que se establece en los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

En General el funcionamiento del "COCODI", será conforme a lo establecido en el ordenamiento antes señalado, y en apego a las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y demás documentos normativos complementarios que emita la Secretaría de la Controloría en materia de Control Interno.

d

1

Página 4 de 8

H





6. PRESENTACIÓN DEL OBJETO Y OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

En uso de la palabra M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del COBAQROO, da lectura al objeto y objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI".

El Comité de Control y Desempeño Institucional tiene como objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y guiar a la Institución en el Sistema de Control, para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

Sus objetivos son:

- I. Definir, establecer e implementar de manera eficiente y eficaz controles y actividades de control para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales;
- II. Contribuir a la administración de riesgos, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata, así como aquellos derivados de posibles actos de corrupción;
- III. Dar seguimiento de forma sistémica, permanente y oportuna al Sistema de Control, mediante informes y sistemas de información, así como proponer acciones de mejora;
- IV. Fortalecer, validar y dar seguimiento a los Programas de Trabajo de Control Interno y al Programa de Ética e Integridad, así como conocer y responder a los informes de avance;
- V. Analizar el cumplimiento de programas presupuestarios, su comportamiento financiero y el logro de los objetivos y metas de los mismos;
- VI. Establecer acciones para atender debilidades de control derivadas del resultado de auditorías, inspecciones, quejas, denuncias y otras observaciones determinadas por instancias de fiscalización;
- VII. Fortalecer y validar el proyecto de informe anual de la Institución, y
- VIII. Promover acciones transversales en la Administración Pública que fortalezcan el Sistema de Control.

7. PROTESTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:25 horas, el M.T.E. Isaías Rodríguez González, Director General del COBAQROO toma protesta de los integrantes de "COCODI" del Colegio de

Página 5 de 8

A Company













Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

"Es un honor para mí, como Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, con la ratificación y compromiso hacia las tareas que cada uno desempeña, y la certeza de que sabrán representar dignamente sus cargos públicos honoríficos en apego a las Normas y Lineamientos que se emitan en materia de control interno en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción, me permito preguntarles:

¿Protestan como integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional cumplir con sus obligaciones que buscan principalmente prevenir la corrupción, así como la eficiencia y eficacia de la gestión del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo?

Estoy seguro de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias.

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

Se informa que una vez instalado formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 11:34 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus **ocho** fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

X

\\ \

8

Página **6** de **8**

N





INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

M.T.E. Isaías Rodríguez González Director General

Presidente

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano Director de Planeación, Programación y Presupuesto

secretario Técnico

VOCALES

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Suplente del Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Mtra. María Guardope Inzunza Apodaca Directora Administrativa

C. Sara del Carmen Alfaro Castillo Titular del Órgano Interno de Control Lic. Mario Antonio Cajum Fernández Jefe del Departamento Jurídico





TESTIGOS

Lio Morondos Minus M. (N.

Lic. Mercedes Minerva Marín Montes Jefa del Departamento de Evaluación Institucional del COBAQROO

Lic. Raúl Karim Hassan Ramírez Cobos Secretario Técnico del COBAQROO

X

T A A