

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (EN LO SUBSECUENTE "EL COCODI") CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.-----

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas y seis minutos del dieciocho de julio del año dos mil veinticinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, ubicada en la Avenida Héroes Trescientos Diez entre Justo Sierra y Bugambilias, sesionaron las personas servidoras públicas C.C. **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, Coordinadora del Control Interno Institucional, Directora de Planeación y Mejora Regulatoria, Suplente del **Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez**, Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; **Mtra. Maria Solangel Uc Balam**, Auxiliar de Control Interno Institucional, Jefa del Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno y Suplente de la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, Coordinadora de Control Interno y Directora de Planeación y Mejora Regulatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; **Dr. Adrián Isaías Tun González**, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace, Suplente del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Vocal del Comité y Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación; **Lic. Leydi Marlene Chan Serralta**, Vocal del Comité y Directora Administrativa y de Archivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; **Lic. Ana Karen Peña Sánchez**, Vocal del Comité y Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; **Lic. Luis Gerardo Jiménez Aguayo**, Técnico Especializado y Suplente de la **Lic. Katia Margarita Estrada Nieto**, Vocal del Comité y Directora Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo. Invitados a esta sesión: **Lic. Lezlie Xiomara Cervera Chan**, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos; **Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández**, Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; **Mtro. Alfredo Edmundo Fernández de Lara Gaitán**, Jefe del Departamento Técnico; por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 9, 10, 16, 22, 24 y 25 Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo I de la Integración y Atribuciones, Capítulo II de las Políticas de Operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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 lleva a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de "EL COCODI", correspondiente al año dos mil veinticinco, conforme al siguiente: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; -----
- II. Aprobación del orden del día; -----
- III. Ratificación de las Actas de sesiones anteriores; -----
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas; -----
- V. Evolución de riesgos; -----
- VI. Avance del PTCI; -----
- VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética; -----
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética; -----
- IX. Avance del cumplimiento 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 procedimiento administrativos de responsabilidades; -----
- XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución; -----
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI; -----
- XIV. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos; -----
- XV. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos; -----
- XVI. Asuntos generales; -----
- XVII. Lectura y aprobación de acuerdos; y-----
- XVIII. Clausura de la sesión. -----

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

I. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión, de conformidad con los Artículos 9, 10, 18 y 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo I de la Integración y Atribuciones, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, en su carácter de Suplente del Presidente de "EL COCODI", procede al pase de lista de asistencia y registro de los participantes, asimismo, hace constar que existe quórum legal para dar inicio a la sesión, por lo que es

válida para los efectos a que haya lugar; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 1. -----

II. Aprobación del orden del día, de conformidad con los Artículos 22 y 24, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Maria Solangel Uc Balam**, da lectura al orden del día propuesto, el cual se somete a consideración de los presentes respecto de su aprobación, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 2, llegando a lo siguiente:-----

ACUERDO No. COCODI/3SO/01/2025 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", aprueban el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 22 y 23, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

III. Ratificación de las Actas de sesiones anteriores, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, somete a aprobación la Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil veinticinco, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 3, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/02/2025 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", ratificaron el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de este Comité correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

IV. Seguimiento de acuerdos de sesiones previas, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Maria Solangel Uc Balam**, da lectura al Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 4, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/03/2025 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", aprueban el Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

V. Evolución de Riesgos, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** para el desahogo del quinto punto del orden del día procede a dar el uso de la palabra a la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam**, quien hace de conocimiento a los integrantes del Comité sobre los riesgos presentados en el trimestre abril - junio del dos mil veinticinco; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/04/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento de la Evolución de Riesgos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Título Segundo

del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

VI. Avance del PTCl, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** para el desahogo del sexto punto del orden del día procede a dar el uso de la palabra a la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** quien informa al Comité el avance del PTCl; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6, llegando a lo siguiente:-----

ACUERDO No. COCODI/3SO/05/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento de lo expuesto por la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** y se da por presentado el avance del PTCl del trimestre abril - junio del dos mil veinticinco; de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** para el desahogo del séptimo punto del orden del día procede a dar el uso de la palabra al **Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández**, Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, quien hace del conocimiento de los integrantes, el Avance del Programa de Ética; citado punto forma

parte de la presente acta como Anexo 7, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/06/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento y se dan por enterados del Avance del Programa de Ética, correspondiente al trimestre abril - junio del dos mil veinticinco; de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

VIII. Recomendaciones en su caso, del Comité de Ética, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

La **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** para el desahogo del octavo punto del orden del día, procede a dar el uso de la palabra al **Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández**, Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, quien hace del conocimiento de los integrantes, las recomendaciones del Comité de Ética; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 8, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/07/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Ética, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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 el desahogo del noveno punto del orden del día, la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** realiza la lectura correspondiente, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 9, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/08/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, correspondiente al trimestre abril - junio del dos mil veinticinco; de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones, del Acuerdo por el que 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.-----

X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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 el desahogo del presente punto, la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** manifiesta la importancia de conocer la situación que guardan las observaciones de fiscalización, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 10, por lo que cede el uso de la palabra a la **Lic. Lezlie Xiomara Cervera Chan**, Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros, para la lectura correspondiente, y la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** expone lo relativo al Control Interno llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/09/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman conocimiento del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

En atención al siguiente punto del orden del día, la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** cede el uso de la voz al **Lic. Luis Gerardo Jiménez Aguayo**, Técnico Especializado de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; al **Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández**, Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y al **Mtro. Alfredo Edmundo Fernández de Lara Gaitán**, Jefe del Departamento Técnico para hacer la lectura correspondiente; quienes informan las quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, al treinta de junio del dos mil veinticinco, asimismo solicita que el informe respectivo se agregue como Anexo 11 de la presente acta. Al concluir la exposición, la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** manifestó que si bien se trata de un punto del orden del día con fines informativos, resulta conveniente darlo por presentado, resultando el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/10/2025 Los integrantes de "EL COCODI" se dan por informados de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades al treinta de junio de dos mil veinticinco; de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

XII. Presentación y validación del Informe Anual, de conformidad al Artículo 24, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

Continuando con el orden del día, la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** cede el uso de la voz a la **Lic. Ana Karen Peña Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo para que dé lectura al resumen del Informe de la Evaluación Anual, asimismo solicita que el informe respectivo se agregue como Anexo 12 de la presente acta. Al concluir la exposición, la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** manifestó que, si bien se trata de un punto del orden del día con fines informativos, resulta conveniente darlo por presentado, resultando el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/11/2024 Los integrantes de "EL COCODI" dan por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; de conformidad al Artículo 24, Título Segundo, del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I, de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI, de conformidad al Artículo 24, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I, de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Maria Solangel Uc Balam**, da continuidad al siguiente punto del orden del día y expone la justificación a las modificaciones al PTCI, asimismo solicita que el documento respectivo se agregue como Anexo 13 de la presente acta. Al concluir la exposición la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, manifestó que resulta conveniente dictar el acuerdo correspondiente, resultando el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/12/2025 Los integrantes de "EL COCODI" aprueban por unanimidad de votos las modificaciones del PTCI, presentadas por la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam**, Auxiliar de Control Interno Institucional; de conformidad al Artículo 24, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I, de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

XIV. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos; de conformidad al Artículo 25, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I, de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

Atendiendo el siguiente punto del orden del día la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** presenta el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, asimismo solicita que la información mencionada se agregue como Anexo 14 de la presente acta. Al concluir la exposición la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, manifestó que resulta conveniente dictar el acuerdo correspondiente, resultando el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/13/2025 Los integrantes de "EL COCODI", dan por aprobado el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos; de conformidad al Artículo 25, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I, de las Sesiones del Acuerdo por el que 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.-----

XV. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos, de conformidad al Artículo 25, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I, de las Sesiones del Acuerdo por el que 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 el desahogo del presente punto la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** presenta las modificaciones al PTCI para establecer o mejorar los controles definidos, asimismo solicita que el documento respectivo se agregue como Anexo 15 de la presente acta. Al concluir la exposición la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, manifestó que resulta conveniente dictar el acuerdo correspondiente, resultando el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/14/2025 Los integrantes de “EL COCODI”, dan por presentadas y validadas las modificaciones al PTCI para establecer o mejorar los controles definidos, de conformidad al Artículo 25, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones, del Acuerdo por el que 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.-----

XVI. Asuntos generales, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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. -----

La **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, para el desahogo del décimo sexto punto del orden del día, da el uso de la palabra a los Honorables Integrantes del Comité para exponer algún asunto que tratar.-----

El **Dr. Adrián Isaías Tun González**, hace uso de la voz y sugiere que durante la sesión se comparta las solicitudes que se le hacen Colegio de las Instituciones estatales y federales, relativas al control interno. Al concluir la exposición la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, manifestó que resulta conveniente dictar el acuerdo correspondiente, resultando el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/3SO/15/2025 Los integrantes de “EL COCODI”, por unanimidad de votos, aprueban que durante cada sesión ordinaria se informe sobre las solicitudes que hacen al COBAQROO las instancias estatales y federales, relativas al control interno.-----

No habiendo ningún otro asunto que tratar al respecto, se da paso al siguiente punto del orden del día. -----

XIV. Lectura y aprobación de acuerdos adoptados durante la Sesión, de conformidad al Artículo 22, Título Segundo del Comité de Control y Desempeño Institucional, Capítulo II de las políticas de operación del COCODI, Sección I de las Sesiones del Acuerdo por el que 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 el desahogo del décimo quinto punto del orden del día, los integrantes de "EL COCODI", proceden a la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la sesión, dando cumplimiento a la presente acta, siendo un total de quince acuerdos; asimismo solicita que el documento respectivo se agregue como Anexo 16 de la presente acta. ---

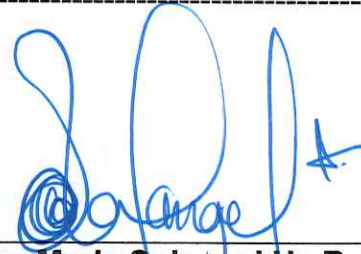
XV. Clausura de la sesión, no habiendo otro punto que tratar, la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** Coordinadora del Control Interno Institucional, Directora de Planeación y Mejora Regulatoria y Suplente del **Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez**, Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; procede a la clausura de la Tercera Sesión Ordinaria siendo las doce horas con veinte dos minutos del día de su inicio, por lo que se levanta la presente Acta para constancia, misma que firman al margen y al calce las y los que en ella intervinieron.-----

FIRMAS



Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos

Coordinadora de Control Interno Institucional y Directora de Planeación y Mejora Regulatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.



Mtra. Maria Solangel Uc Balam

Auxiliar de Control Interno Institucional y Jefa del Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.



Dr. Adrián Isaías Tun González
Vocal Suplente del Comité y Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



Lic. Leydi Marlene Chan Serralta
Vocal del Comité y Directora Administrativa y de Archivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2025

Lic. Ana Karen Peña Sánchez
Vocal del Comité y Titular Órgano
Interno de Control del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana
Roo.

Lic. Luis Gerardo Jiménez Aguayo
Vocal Suplente del Comité y Técnico
Especializado de la Dirección
Jurídica y Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales. del
Colegio de Bachilleres del Estado de
Quintana Roo.

Lic. Lezlie Xiomara Cervera Chan
Invitada a la Sesión y Jefa de
Oficina del Departamento de
Recursos Financieros.

**Lic. Francisco Roberto Espinoza
Hernández**
Invitado a la Sesión y Presidente del
Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés.

**Mtro. Alfredo Edmundo
Fernández de Lara Gaitán**
Invitado a la sesión y Jefe del
Departamento Técnico.

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, de fecha dieciocho de julio del año dos mil veinticinco.