

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 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 trece horas y dos minutos del día lunes veinte de enero del año dos mil veinticinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, ubicadas en la Avenida Héroes Trescientos Diez entre Justo Sierra y Bugambilias, sesionaron las personas servidoras públicas CC. el **Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez**, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, Encargada del Despacho de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; el **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación; la **C. Leydi Marlene Chan Serralta**, Directora Administrativa; la **Lic. Ana Karen Peña Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control; la **Lic. Katia Margarita Estrada Nieto**, Jefa del Departamento Jurídico; de conformidad con la convocatoria emitida por el **C. Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez**, 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 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, 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 reinstalar el **Comité de Control Interno y Desempeño Institucional “EL COCODI” del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.**

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- I. Palabras de Bienvenida; -----
- II. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión extraordinaria; -----
- III. Aprobación del orden del día; -----
- IV. Integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; -----
- V. Presentación del objeto y objetivos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; -----
- VI. Lectura y aprobación de acuerdos tomados durante la sesión; y -----
- VII. Clausura de la sesión. -----

-----**DESARROLLO DE LA SESIÓN**-----

- I. Palabras de Bienvenida. -----



El **C. Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez**, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión, así como agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para la reinstalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, toda vez que conforme al Título Sexto, De Los Comités, Capítulo II, Comité de Control y Desempeño Institucional, 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.

**II. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión extraordinaria.**

En uso de la voz, la **C. Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, Encargada del Despacho de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, procede a la lectura de la lista de asistencia de las personas servidoras públicas convocadas, encontrándose presentes todas y cada una de ellas, mismas que quedaron mencionadas al inicio de la presente Acta; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo I.

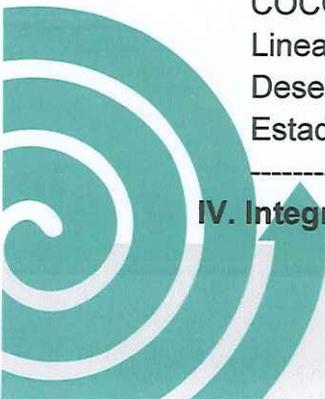
En uso de la voz, el **C. Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez**, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, en virtud de encontrarse reunidas las personas servidoras públicas convocadas y de haber constatado su asistencia correspondiente, se determina la existencia Legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión extraordinaria conforme a la orden del día por aprobarse.

**III. Aprobación del orden del día.**

En uso de la voz la **C. Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, Encargada del Despacho de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, dio lectura del orden del día, incluida en la presente Acta como Anexo II, llegando a lo siguiente:

**ACUERDO No. COCODI/1SE/01/2025** Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", aprueban el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria; de conformidad con lo dispuesto en el 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. Integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.**



La **C. Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, Encargada del Despacho de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, procede a dar el preámbulo para la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, como un Órgano Colegiado dentro de este, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control, y conforme a los establecido en el 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. El cual queda conformado de la siguiente manera: -----

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

<b>Presidente</b>	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez	Director General
<b>Secretaria Técnica</b>	Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos	Encargada del Despacho de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
<b>Vocal</b>	Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
<b>Vocal</b>	C. Leydi Marlene Chan Serralta	Directora Administrativa
<b>Vocal</b>	Lic. Ana Karen Peña Sánchez	Titular del Órgano Interno de Control
<b>Vocal</b>	Lic. Katia Margarita Estrada Nieto	Jefa del Departamento Jurídico

En este punto se incluyen los nombramientos de las personas servidoras públicas citadas, los cuales forman parte de la presente acta como Anexo III.-----

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 las y los integrantes lo siguiente:--

Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, contarán con voz y voto, con excepción de la Secretaria Técnica, quien participará sólo con voz. -----



Podrán solicitar la participación de otras personas servidoras públicas, así como personal externo al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, en carácter de invitados, las 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 de "EL COCODI" será suplido en su ausencia por la Coordinadora de Control Interno, **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**; y la Secretaria Técnica por ausencia, será suplido por la Auxiliar de Control Interno, **Mtra. María Solangel Uc Balam**.-----

Los demás integrantes de "EL 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 de "EL 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 Contraloría en materia de Control Interno. -----

**V. Presentación del objeto y objetivos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.** -----

En uso de la palabra la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos**, Encargada del Despacho de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; da lectura al objeto y objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional "EL 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: -----



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



- 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. -----

En uso de la voz el **Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez**, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas con veinticinco minutos, hace la toma protesta de las y los integrantes de “EL COCODI” del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo. ---

**VI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.** -----

Para el desahogo del **sexto punto** del orden del día, los integrantes de “EL COCODI”, proceden a la revisión y ratificación del acuerdo adoptado en la sesión, dando cumplimiento a la presente acta, siendo un acuerdo, al cual se le dará seguimiento en la próxima sesión; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo IV.-----

**VII. Clausura de la sesión.** -----

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



FIRMAS



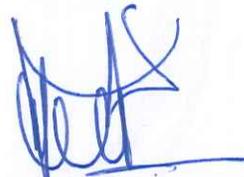
---

**Lic. Jorge Carlos Aguilar  
Rodriguez**  
Director General del Colegio de  
Bachilleres del Estado de Quintana  
Roo.



---

**Mtra. Landy Esther Ortega  
Ceballos**  
Encargada del Despacho de la  
Dirección de Planeación,  
Programación y Presupuesto del  
Colegio de Bachilleres del Estado de  
Quintana Roo.



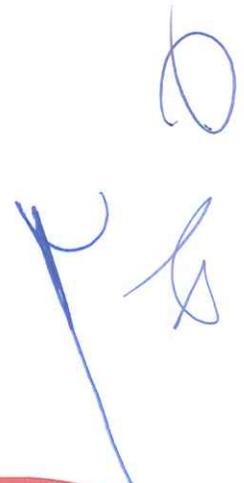
---

**Mtro. Jesús Ricardo Ayala  
Ramírez**  
Subsecretario de Análisis  
Económico y Finanzas Públicas de  
la Secretaría de Finanzas y  
Planeación.



---

**C. Leydi Marlene Chan Serralta**  
Directora Administrativa 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2025**



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

**Lic. Katia Margarita Estrada Nieto**  
 Jefa del Departamento Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

**TESTIGOS**

**Mtra. María Solangel Uc Balam**  
 Jefa del Departamento de Evaluación Institucional de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

**Lic. Karen Eulalia Canto Martín**  
 Jefa del Departamento de Planeación Educativa de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, de fecha 20 de enero del año 2025.