

SEGUNDA 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 2022.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las quince horas y cuatro minutos del veintiocho de abril del año dos mil veintidós, a través del modo videoconferencia, sesionaron las y los CC. **Rafael Ignacio Romero Mayo**, Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, **Rosa María Martín Narváez**, Secretaria Técnica del Comité y Encargada de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; **Luis Manuel Rosas Torres**, Vocal del Comité y Encargado de la Dirección Administrativa, **Judith Alejandra Medina Manrique**, Vocal del Comité y Titular del Órgano Interno de Control, **Mario Antonio Cajum Fernández**, Vocal del Comité y Encargado de la Dirección Jurídica, **Jesús Rolando Barrera Chuc**, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Suplente de **Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité; y como invitados a esta sesión **Dulce Soledad del Valle Sandoval**, Presidenta del Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo y **Raúl Karim Hassan Ramírez Cobos**, Jefe del Departamento Técnico; por lo que con lo dispuesto en el Artículo 16, Artículo 22 y Artículo 23 Fracción I 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 Segunda Sesión Ordinaria de "EL COCODI", correspondiente al año dos mil veintidós, conforme al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión; -----
- II. Presentación de la Encargada de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica de este H. Comité; la

- Lic. Rosa María Martín Narváez y también, presentación del Encargado de la Dirección Administrativa; el Lic. Luis Manuel Rosas Torres; -----
- III. Aprobación del orden del día; -----
- IV. Ratificación del Acta de sesiones anteriores; -----
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas; -----
- VI. Evolución de riesgos; -----
- VII. Avance del PTCI; -----
- VIII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética; -----
- IX. Recomendaciones en su caso, del Comité de Ética; -----
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; -----
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; -----
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimiento administrativos de responsabilidades; -----
- XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución; -----
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI; -----
- XV. Asuntos generales; -----
- XVI. Lectura y aprobación de acuerdos; y -----
- XVII. Clausura de la sesión. -----

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión, de conformidad al Artículos 18, 22 y 24, Capítulo II, Sección I de las Sesiones de la existencia de quórum legal, 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. -----

El **C. Rafael Ignacio Romero Mayo**, en su carácter de 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. Presentación de la Encargada de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica de este H. Comité; la Lic. Rosa María Martín Narváez y también, presentación del Encargado de la Dirección Administrativa; el Lic. Luis Manuel Rosas Torres. -----

Continuando con el orden del día el **C. Rafael Ignacio Romero Mayo**, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta y da la cordial bienvenida a los CC. Rosa María Martín Narváez, Encargada de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica de este H. Comité; Luis Manuel Rosas Torres, Encargado de la Dirección Administrativa y Vocal de este H. Comité; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 2. -----

III. Aprobación del orden del día, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de "EL COCODI", 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 3, llegando a lo siguiente:-----

ACUERDO No. COCODI/2SO/01/2022 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Capítulo II, Sección I de las Sesiones, de los acuerdos de "EL COCODI", 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. Ratificación del Acta de la sesión anterior, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. -----

El Presidente de "EL COCODI", somete a aprobación la Ratificación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio dos mil veintidós, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 4, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/2SO/02/2022 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", ratificaron el acta de la Primera Sesión Extraordinaria de este Comité correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Capítulo II, Sección I de las Sesiones, de los acuerdos de "EL COCODI", 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. Seguimiento de acuerdos de sesiones previas, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de “EL COCODI”, da lectura al Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del dos mil veintidós; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/2SO/03/2022 Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, aprueban el Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22, Capítulo II, Sección I de las Sesiones, de los acuerdos de “EL COCODI”, 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. Evolución de Riesgos, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de “EL COCODI”, para el desahogo del sexto punto del orden del día procede a dar el uso de la palabra a la C. Mercedes Minerva Marín Montes, Auxiliar del Control Interno, quien hace de conocimiento a los integrantes del Comité sobre los riesgos presentados en el trimestre enero-marzo del dos mil veintidós; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6, llegando a lo siguiente:-----

ACUERDO No. COCODI/2SO/04/2022 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 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. Avance del PTCI, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de "EL COCODI", para el desahogo del séptimo punto del orden del día procede a dar el uso de la palabra a la Auxiliar del Control Interno, quien informa al Comité el avance del PTCI; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 7, llegando a lo siguiente:-----

ACUERDO No. COCODI/2SO/05/2022 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento de lo expuesto por la Auxiliar del Control Interno y se da por presentado el avance del PTCI del trimestre enero-marzo del dos mil veintidós; de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. Conocimiento del Avance del Programa de Ética, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de “EL COCODI”, para el desahogo del octavo punto del orden del día procede a dar el uso de la palabra a la C. Dulce Soledad del Valle Sandoval, Presidenta del Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés (COEPCI), quien hace del conocimiento de los integrantes, el Avance del Programa de Ética; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 8, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/2SO/06/2022 Los integrantes de “EL COCODI” toman de conocimiento y se dan por enterados del Avance del Programa de Ética, correspondiente al trimestre enero-marzo del dos mil veintidós; de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. Recomendaciones en su caso, del Comité de Ética, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de “EL COCODI”, para el desahogo del noveno punto del orden del día, procede a dar el uso de la palabra a la C. Dulce Soledad del Valle Sandoval, Presidenta del Comité de Ética y Previsión de Conflicto 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 9, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/2SO/07/2022 Los integrantes de “EL COCODI” toman de conocimiento de las Recomendaciones del Comité de Ética, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día,

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. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de "EL COCODI" realiza la lectura correspondiente, en este punto El Presidente de "EL COCODI" manifestó que resulta conveniente dictar el acuerdo correspondiente, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 10, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/2SO/08/2022 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, correspondiente al trimestre enero-marzo del dos mil veintidós; de conformidad con lo dispuesto al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de “EL COCODI”, manifiesta la importancia de conocer la situación que guardan las observaciones de fiscalización, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 9, llegando a lo siguiente por lo que cede el uso de la palabra al C. Luis Manuel Rosas Torres, Encargado de la Dirección Administrativa y Vocal del Comité y a la Auxiliar del Control Interno para la lectura correspondiente, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 11, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/2SO/09/2022 Los integrantes de “EL COCODI” toman conocimiento del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimiento administrativos de responsabilidades, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica C. Rosa María Martín Narváez cede el uso de la voz al Lic. Mario Cajum, Lic. Dulce del Valle y al Lic.

Raúl Ramírez para hacer la lectura correspondiente; quienes informan las quejas, denuncias, inconformidades y procedimiento administrativos de responsabilidades, al treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, asimismo solicita que el informe respectivo se agregue como Anexo 12 de la presente acta. Al concluir la exposición, el Presidente de “EL COCODI”, 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/2SO/10/2022 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 y uno de marzo de dos mil veintidós; de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 del Informe Anual, de conformidad al Artículo 24, Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 Secretaria Técnica de “EL COCODI”, da continuidad al siguiente punto del orden del día y somete a consideración de este H. Comité se celebre una sesión extraordinaria para atender el decimotercer y decimocuarto punto del orden del día, Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control y la

Presentación y validación de las modificaciones al PTCI; el Presidente de "EL COCODI" somete a consideración de los integrantes la propuesta de la Secretaria Técnica, llegando a lo siguiente:-----

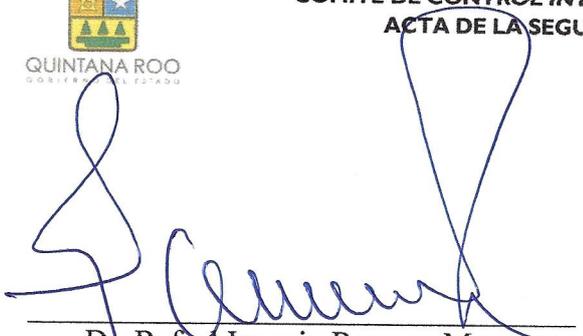
ACUERDO No. COCODI/2SO/11/2022 Los integrantes de "EL COCODI", por unanimidad de votos, aprueban se celebre una sesión extraordinaria para la Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control y la Presentación y validación de las modificaciones al PTCI, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 24 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. Asuntos generales, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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. -----

El Presidente de "EL COCODI", para el desahogo del décimo quinto punto del orden del día, da el uso de la palabra a los Honorables Integrantes del Comité para exponer algún asunto que tratar, siendo que no hubo ningún asunto que tratar al respecto, se da por presentado el punto. -----

XVI. Lectura y aprobación de acuerdos adoptados durante la Sesión, de conformidad al Artículo 22 Capítulo II, Sección I de las Sesiones, el orden del día, 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 -----

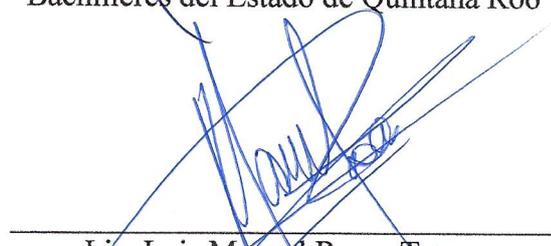
FIRMAS



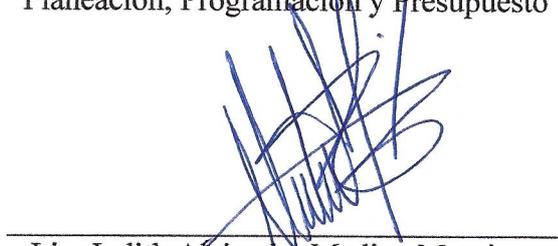
Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo
Presidente del Comité de Control y
Desempeño Institucional y
Director General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana Roo



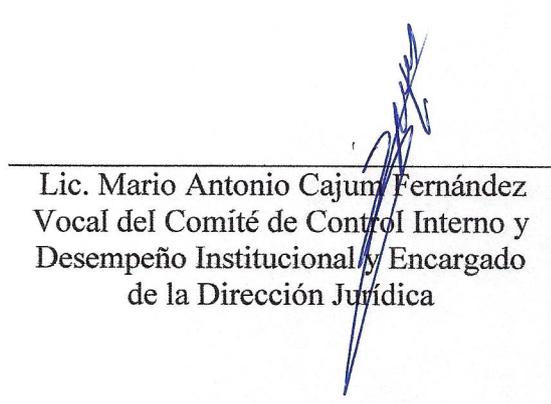
Lic. Rosa María Martín Narváez
Secretaria Técnica del Comité de
Control y Desempeño Institucional y
Encargada de la Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto



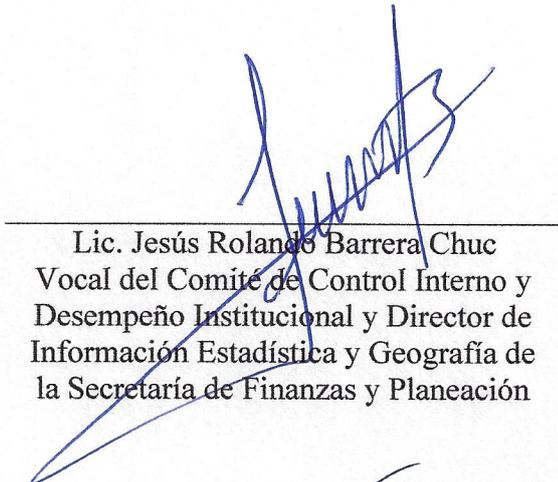
Lic. Luis Manuel Rosas Torres
Vocal del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional y
Encargado de la Dirección
Administrativa



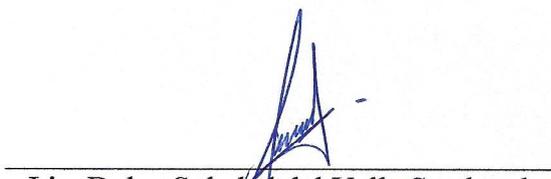
Lic. Judith Alejandra Medina Manrique
Vocal del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional y
Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Mario Antonio Cajum Fernández
Vocal del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional y Encargado
de la Dirección Jurídica



Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Vocal del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional y Director de
Información Estadística y Geografía de
la Secretaría de Finanzas y Planeación



Lic. Dulce Soledad del Valle Sandoval
Presidenta del Comité de Ética y
Previsión de Conflicto de Interés



Lic. Raúl Karim Hassan Ramírez Cobos
Jefe del Departamento Técnico