



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



CUARTA 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 ocho minutos del veintidós de octubre 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 Bugambillas, 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; **Mtro. Jesús Rolando Barrera Chuc**, Director de Información Estadística y Análisis Económico, 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. Raúl Efraín Góngora Caamal**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, Suplente del **Lic. Jorge Alberto Calderón González**, Encargado del Despacho de la Dirección Administrativa y de Archivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; la **C. Claudia Lizbeth Hernández Bautista**, Auditora del Órgano Interno de Control y vocal suplente del **Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno**, Vocal del Comité y Titular del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; **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. Francisco Roberto Espinoza Hernández**, Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y Subdirector de Desarrollo Académico; **Lic. Lucía Monserrat Moreno Oliva**, Jefa del Departamento Técnico; por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 9, 10, 16, 22 y 26 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 Cuarta Sesión Ordinaria de "EL COCODI", correspondiente al año dos mil veinticinco, conforme al siguiente: -----



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



-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Presentación de los nuevos integrantes del Comité; -----
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión; -----
- III. Aprobación del orden del día; -----
- IV. Ratificación de las Actas de sesiones anteriores; -----
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas; -----
- VI. Evolución de riesgos; -----
- VII. Avance del PTCL; -----
- 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 y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente; -----
- XIV. Asuntos generales; -----
- XV. Lectura y aprobación de acuerdos; y-----
- XVI. Clausura de la sesión. -----

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

I. Presentación de los nuevos integrantes del Comité. -----

La **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** procede a presentar a los nuevos integrantes de este H. Comité, en sustitución de la Lic. Leydi Marlene Chan Serralta está el **Lic. Jorge Alberto Calderón González** quien ostenta el cargo de Encargado del Despacho de la Dirección Administrativa y de Archivos; así mismo, en lugar de la Lic. Ana Karen Peña Sánchez, presentó al **Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno** como Titular del Órgano Interno de Control; ambos como integrantes de este H. Comité. También presentó al **Lic. Raúl Efraín Góngora Caamal** como Jefe del Departamento de Recursos Financieros, en sustitución de la L.C.P. Brenda Raquel Santamaría Guerrero; quien es invitado permanente a este Comité; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 1, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/01/2025 Los integrantes de "EL COCODI", se dan por enterados de la incorporación del Lic. Jorge Alberto Calderón González como Encargado de la Dirección Administrativa y de Archivos, Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno como Titular del Órgano Interno de Control del COBAQROO ambos como integrantes de este H. Comité. También se integra como invitado permanente al Lic. Raúl Efraín Góngora



Caamal como Jefe del Departamento de Recursos Financieros. -----

II. 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 2. -----

III. Aprobación del orden del día, de conformidad con los Artículos 22 y 26, 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 3, llegando a lo siguiente:-----

ACUERDO No. COCODI/4SO/02/2025 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", aprueban el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 22 y 26, 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. 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 Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil veinticinco, citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 4, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/03/2025 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", ratificaron el Acta de la Tercera 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. -----

V. 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 Cuarta Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 5, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/04/2025 Por unanimidad de votos, los integrantes de "EL COCODI", aprueban el Seguimiento de Acuerdos de la Cuarta 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. -----

VI. 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



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



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 hace de conocimiento a los integrantes del Comité sobre los riesgos presentados en el trimestre agosto - septiembre del dos mil veinticinco; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 6, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/05/2025 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.-----

VII. Avance del PTCI, 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 séptimo 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 PTCI; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 7, llegando a lo siguiente:-----

ACUERDO No. COCODI/4SO/06/2025 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 PTCI del trimestre julio - septiembre 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. 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 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, el Avance del Programa de Ética; citado punto forma parte de la presente acta como Anexo 8, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/07/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento y se dan por enterados del Avance del Programa de Ética, correspondiente al trimestre julio - septiembre 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. -----

IX. 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 noveno 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 9, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/08/2025 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. -----

X. 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 décimo 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 10, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/09/2025 Los integrantes de "EL COCODI" toman de conocimiento el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, correspondiente al trimestre julio - septiembre 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.-----

XI. 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 11, por lo que cede el uso de la palabra al **Lic. Raúl Efraín Góngora Caamal**, Jefe del Departamento de Recursos



Financieros, para la lectura correspondiente y la **Mtra. Maria Solangel Uc Balam** para lo relativo al Control Interno, llegando a lo siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/10/2025 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.-----

XII. 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 a la **Lic. Katia Margarita Estrada Nieto**, Directora 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 a la **Lic. Lucía Monserrat Moreno Oliva**, Jefa del Departamento Técnico para hacer la lectura correspondiente; quienes informan las quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, al treinta de septiembre del dos mil veinticinco, 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/4SO/11/2025 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 septiembre 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



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



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 aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente, de conformidad al Artículo 26, 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. Landy Esther Ortega Ceballos**, da continuidad al siguiente punto del orden del día y procede a la lectura al Proyecto de Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal dos mil veintiséis, asimismo solicita que el informe respectivo se agregue como Anexo 13 de la presente Al concluir la exposición, la **Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos** manifestó que resulta conveniente someterlo a aprobación, resultando el siguiente: -----

ACUERDO No. COCODI/4SO/12/2025 Los integrantes de "EL COCODI", dan por presentado y aprobado el Calendario de Sesiones Ordinaria del ejercicio fiscal dos mil veintiséis, de conformidad con lo dispuesto al Artículo 26, 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. 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 cuarto punto del orden del día, informa que el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco se recibe una solicitud de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del OIC; dicha solicitud fue presentada por WhatsApp y atendida en la misma fecha y por el mismo medio, asimismo solicita que el documento respectivo se agregue como Anexo 14 de la



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



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/4SO/13/2025 Los integrantes de "EL COCODI", se dan por enterados que el día diecinueve de septiembre del presente año, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del OIC, requirieron datos para el llenado de un formulario que tiene como finalidad recabar información relacionada con los procesos seleccionados en la 1era. SO del COCODI y la aplicación de la Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de la solicitud de información realizada por la, a través del OIC, la cual fue atendida en el momento de su requerimiento.-----

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

XV. 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 trece acuerdos; asimismo solicita que el documento respectivo se agregue como Anexo 15 de la presente acta. ---

XVI. 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 Cuarta Sesión Ordinaria siendo las once horas con cincuenta y seis 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



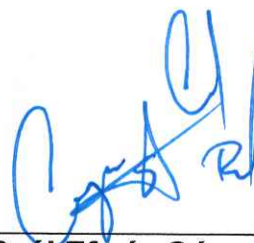
**Mtra. Landy Esther Ortega
Ceballos**
Coordinadora de Control Interno
Institucional y Directora de
Planeación y Mejora Regulatoria del
Colegio de Bachilleres del Estado
de Quintana Roo.



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.



**Mtro. Jesús Rolando Barrera
Chuc**
Vocal Suplente del Comité y
Director de Información Estadística
y Análisis Económico de la
Secretaría de Finanzas y
Planeación.



Lic. Raúl Efraín Góngora Caamal
Vocal Suplente del Comité y Jefe del
Departamento de Recursos
Financieros del Colegio de Bachilleres
del Estado de Quintana Roo.





**C. Claudia Lizbeth Hernández
Bautista**

Vocal Suplente del Comité y
Auditora del Órgano Interno de
Control del Colegio de Bachilleres
del Estado de Quintana Roo.



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.



**Lic. Francisco Roberto Espinoza
Hernández**

Invitado a la Sesión, Presidente del
Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés y Subdirector
de Desarrollo Académico.



Lic. Lucía Monserrat Moreno Oliva
Invitada a la sesión y Jefa del
Departamento Técnico.