



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las **diez horas** del día siete de octubre del año dos mil veinticuatro, en el aula de medios audiovisuales del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos", sita en la avenida Othón P. Blanco Esquina 16 de septiembre, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 del acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública central y para estatal del Estado de Quintana Roo, se reunieron los integrantes del Comité para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 de conformidad a lo siguiente: _____

1. Lista de Asistencia.

En uso de la voz, la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**, Encargada de Despacho de la Dirección General del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"; procede al pase de lista por lo que hace constar que se encuentran presentes en este acto la **Lic. Miriam Montiel Ávila**, Directora de Planeación, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del Comité; la **Lic. Emilse Andrea Gutiérrez Gómez**, Directora Académica e invitada especial del Comité de Control y Desempeño Institucional, **Mtra. Laura Esther Arévalo Flores** Directora del Plantel e Invitada Especial del Comité del Control y Desempeño Institucional. **Lic. Francisco Javier Hernández Rosas**, Director Administrativo y vocal del Comité; **Lic. Keila Madai Gamboa Díaz** Auditoria Especial de la Secretaria de la Contraloría y vocal del Comité, **Mtro. Adrián Isaías Tun González**, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace, suplente del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaria de Finanzas y Planeación y vocal del comité. **(Anexo 1)** Lista de Asistencia. _____

2. Declaración del Quórum Legal e Instalación de la Sesión.

Realizado el pase de lista de asistencia, La **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**. Confirmó la existencia del Quórum legal, encontrándose presentes **7** integrantes del Comité, declarando formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria del año 2024 del Comité de Control y de Desempeño institucional del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos", siendo las **diez horas con dieciséis minutos** del siete de octubre de dos mil veinticuatro. _____

3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.

El desahogo del tercer punto es el Orden del día. la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**, Encargada de Despacho de la Dirección General presenta a los Integrantes de este Comité el Orden del Día de esta sesión. _____



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal e Instalación de la Sesión.
3. Lectura, Discusión y Aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2 de Julio de 2024
5. Seguimiento de los Acuerdos de las Sesiones Anteriores.
6. Evolución de Riesgos.
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno.
8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
10. Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
13. Presentación de Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría Ejercicio 2022 y 2023.
14. Aprobación del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles.
15. Presentación, Modificación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
16. Asuntos Generales.
17. Lectura y Aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.
18. Clausura de la Sesión. _____

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 01/S.O. III/X/2024. los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos el Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 7 de octubre de 2024. _____

4. Lectura y aprobación de las Actas.

En uso de la voz la Mtra. Iraní Corazú Díaz Velasco, Encargada de Despacho, hace mención del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2 de julio del año 2024, del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” es de señalar que el acta se encuentra verificada y validada tanto por la SECOES como por SEFIPLAN, **(Anexo 2)**. _____

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 02/ S.O. III/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por aprobada el Acta de:



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

a) Segunda Sesión Ordinaria de fecha 2 de julio del año dos mil veinticuatro.

5. Seguimiento de los Acuerdos de las Sesiones Anteriores.

En uso de la palabra de la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco** Encargada de Despacho de Dirección General informa y hace el desarrollo de los Acuerdos tomados por el Comité de Control y Desempeño Institucional, que se detallan a continuación. -----

ACUERDO 15/S.O.IV/COCODI/2023.

Descripción del Acuerdo:

Derivado del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 8 de diciembre de 2023, los Integrantes del COCODI, aprobaron el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (CODODI 2024).

1. Primera Sesión Ordinaria el 24 de enero del 2024 a las 11:00 hrs
2. Segunda Sesión Ordinaria el 2 de julio a las 11:00 hrs.
3. Tercera Sesión Ordinaria el 7 de octubre de 2024 a las 10:00 hrs.
4. Cuarta Sesión Ordinaria jueves 22 de noviembre de 2024 a las 10:00 hrs. (pendiente por realizar).

Estatus del Acuerdo **En Proceso**-----

ACUERDO 03/ S.O. III/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado 1 Acuerdo en la presente acta con estatus **En proceso**, mismo que se irá cumpliendo a través de las sesiones del COCODI

6. Evolución de Riesgos

A continuación, la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**, Encargada de Despacho. Presenta la Evolución de Riesgos a través de las dos Cédulas de Identificación de Procesos teniendo como resultado dos puntos como a continuación se detallan:

Proceso/Elaboración y expedición de duplicado de certificado total de estudios	a) De acuerdo al oficio EVA/DAC/26/2024 de fecha 24 de septiembre de 2024. La Dirección Académica envía la Evolución de Riesgo de acuerdo a la tabla que se presenta a continuación:
---	--



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”

Evolución de riesgos					
Riesgo	Trimestre del Reporte	Factor de riesgo	Control	Se presentó	
				Si	No
El alumno no cuenta con el documento que valide su conclusión académica	Tercer Trimestre	No se cuenta con documentación en el expediente que sustente la petición del usuario.	Elaboración de un formato con el contenido que debe tener el expediente de los estudiantes.	x	

Proceso/Adquisiciones e integración de expedientes unitarios	De acuerdo al oficio EVA/DAD/333/IX/2024, la Dirección de Administración da respuesta al seguimiento en el tema de Evolución de riesgos. A continuación, se podrá visualizar la tabla de la Evolución de Riesgos.
--	---

Evolución de riesgos					
Riesgo	Trimestre del Reporte	Factor de riesgo	Control	Se presentó	
				Si	No
Contratos formalizados	Segundo trimestre 2024.	1.- Falta de información y documentos en los Expedientes Unitarios de los procesos de contratación. 2.- Medición del grado de instrumentación de los elementos de control realizada sin evidencia. 3.- Incumplimiento a la Normatividad vigente relacionado con los procedimientos de contratación, así como la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.	1.- Expedientes físicos y digitales de los Expedientes Unitarios de los Procesos de Contratación de conformidad a las guías de Integración de Expedientes Unitarios en apego a la normatividad vigente. 2.- Informes trimestrales. 3.- Resguardo y respaldo de información actualizadas en Drive y equipos de cómputo.	X	



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 04/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentados, la Evolución de los Riesgos y se invita a continuar con el seguimiento de lo señalado para así continuar en posterior acta de comité mostrando la evolución del riesgo hasta la conclusión.

7. Avance del Programa de Control Interno (PTCI).

La Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco, Encargada de Despacho. En el uso de la voz menciona el avance del Programa de Control Interno (PTCI), a través del análisis de las Matrices de Nivel Alto, Matriz Nivel Proceso Promoción y Difusión Académica y Matriz de Control para la Validación Nivel Proceso Solventación Auditoría Externa cuyos resultados derivan en el vaciado de las fichas que proponen las actividades a seguir y los medios en que será entregada la información resultante. A continuación, se presenta la siguiente tabla con el resumen de la información:

	Actividades.	Seguimiento
1. Nombre del Proyecto. Actualizar el Manual de Organización	a) Enviado a proyecto de manual a la H. Junta Directiva Se estima la entrega en diciembre de 2024. b) Obtener a través de la gestión y seguimiento la respuesta de CEMER para la revisión y/o validación diciembre de 2024. c) Envío de información a la Secretaría de la Contraloría para cumplir con la normatividad de entrega y verificación. d) Aprobación H.Junta Directiva	a) Se cuenta con un Organigrama Estructural con visto bueno por parte de la SEFIPLAN. Y se está trabajando en coordinación con SECOES en la capacitación para el Reglamento Interior que generará un avance que fortalezca el punto.
2. Nombre del Proyecto.	Actividades. a) Se está trabajando en el proyecto de	Seguimiento a) Se cuenta con un Organigrama Estructural con visto bueno por



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”

Actualizar el Manual de Procedimientos	Manual buscando el término de realización y gestión como mes tentativo en diciembre 2024.	parte de la SEFIPLAN. Y se está trabajando en coordinación con SECOES en la capacitación para el Reglamento Interior que generará un avance que fortalezca el punto. b)
3. Nombre del Proyecto. Check list de grado de avance para auditorías externas	Actividades. a) Oficio de Intervención por parte de ASEQROO, SEFIPLAN, SEQ, CONTRALORÍA. b) Oficio o pliego de información c) El Centro de Estudios emite la información solicitada, la autoridad, evalúa y emite un dictamen con o sin observaciones d) Realización de solventaciones e) Dictamen de Auditoría Evaluación o Revisión	Seguimiento a) Se realiza un cambio de Unidad Responsable para dar seguimiento de las actividades derivado de la naturaleza del Proceso.
4. Nombre del Proyecto. Actualización del Código de Conducta	Actividades. a) Actualizar el Código de Conducta.	Seguimiento a) Mediante Oficio EVA/DG/DJyUTAIPDP/056/2024, El Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales menciona los avances del Programa de Trabajo de de Control Interno y sus avances quedando de la siguiente manera: *Se encuentra vislumbrada para el último trimestre del presente 2024, en apego a los principios



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”

		constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia; que permiten fortalecer la institución de la que formamos parte, que responden a las necesidades de población y contribuyen a ofrecer un mejor servicio.
5. Nombre del Proyecto. Analizar la implementación de nuevos sistemas informáticos e implementación en la mejor de las áreas.	Actividades. a) Realizar el análisis de necesidades de acuerdo a estructura b) Verificación de la realización de sistemas o anexo sistemas Gubernamentales	Seguimiento a) Mediante Oficio EVA/DAD/333/IX/2024, La Dirección Administrativa da respuesta a la implementación de nuevos sistemas informáticos tales son SINOEP, SIGES Y SAAGNET a parte existe un respaldo de todas las URS en la nube.
6. Nombre del Proyecto. Elaboración de un perfil de puestos y evaluación de competencias	Actividades. a) Verifica la plantilla de personal y puestos existentes b) Establecer los parámetros mínimos en la contratación así como los puestos con las características del perfil de puesto	Seguimiento a) Mediante Oficio EVA/DAD/333/IX/2024 la Dirección de Recursos Humanos envía el perfil de puestos y evaluación de competencia a nivel Dirección y Jefatura de Departamento.

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 05/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentados los PTCI mencionados en la tabla anterior; SECOES y SEFIPLAN hacen mención de la importancia de seguir dando continuidad a todo proyecto hasta la conclusión. _____

8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética

La Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco, Encargada de Despacho. En el uso de la voz presenta el Avance del Programa de Ética, mismo que a continuación se podrá observar en la siguiente tabla: _____



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS (COEPCI) DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE
BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" 2024.

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INSTALACIÓN DEL COEPCI												
CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y SISTEMA ANTICORRUPCIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL												
CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y SISTEMA ANTICORRUPCIÓN AL PERSONAL DEL PLANTEL												
PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN A TODO EL PERSONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" EL CÓDIGO DE ÉTICA												
LLEVAR ACABO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COEPCI												
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO EVALUATIVO AL PERSONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LOS TEMAS DE ÉTICA, VALORES Y PRINCIPIOS.												
ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DELACIONES EFECTUADAS POR LOS TRABAJADORES DEL CENTRO EDUCATIVO SOBRE HECHOS Y CONDUCTAS CONTRARIAS AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.												
CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PRINCIPIOS Y VALORES DEL CÓDIGO DE ÉTICA.												
LLEVAR ACABO LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COEPCI												
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025												
LLEVAR ACABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COEPCI												

LIC. MARIELA GUADALUPE GÓMEZ AGUILAR
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COEPCI
ELABORÓ

LIC. MIRIAM MONTEIL AVILA
PRESIDENTA DEL COEPCI
AUTORIZO

Av. Othón P. Blanco N° 154, colonia Plutarco Elías Calles,
Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77090
Teléfono: 983 632 04 18
correo electrónico: contacto@evasamano.edu.mx
www.qroo.gob.mx/eva



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 06/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado el Avance del COEPCI. _____

9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.

La Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco, Encargada de Despacho. En el uso de la voz presenta la Recomendaciones en la siguiente tabla.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



Informe Secretaría Ejecutiva del COEPCI	Mediante un informe la Secretaría Ejecutiva del COEPCI, menciona que no hay recomendaciones emitidas por el Comité de Ética ya que se está trabajando con base al programa anual del Comité
--	---

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 07/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado, las Recomendaciones del Comité de Ética conforme a las capacitaciones solicitadas y realizadas.

10. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas
Presupuestarios. _____

En uso de la voz la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**, Encargada de Despacho presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios ante el COCODI, mismos que se presentan en las siguientes tablas y en donde se explicará la información:

Programa Presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Metas de Avance					
				Programado		Realizado en el Periodo		Porcentaje de Avance	
				Anual	Trimestral	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual
E010- Educación Media Superior	Actividad	C01A02 - Promedio de estudiantes de secundaria que participan en actividades deportivas y culturales del Organismo.	121- Estudiante	66.667	66.667	66.667	66.667	100.000	100.000
E010- Educación Media Superior	Componente	C02 - Tasa de aprobación en los estudiantes de media superior.	121- Estudiante	85.558	85.000	83.365	83.365	98.076	97.437
E010- Educación Media Superior	Actividad	C02A02 - Promedio de estudiantes que participan en las actividades cívicas y culturales	121- Estudiante	383.000	40.000	40.000	40.000	100.000	10.444
E010- Educación Media Superior	Actividad	C03A02 - Promedio de estudiantes que participan en la promoción de una cultura de paz	121- Estudiante	309.000	300	300	300.000	100.000	97.087
E010- Educación Media Superior	Actividad	C03A03 - Promedio de padres y madres de familia que asisten a las actividades programadas	209- Persona	170.000	150.000	143.000	143.000	95.333	84.118

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

Programa Presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Metas de Avance					
				Programado		Realizado en el Periodo		Porcentaje de Avance	
				Anual	Trimestral	Trimestre	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Componente	C01 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.	82- Contrato	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	C01.A01 - Número de procedimientos ejecutados de contratación	231- Procedimiento	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Componente	C02 - Porcentaje del nivel de cumplimiento de las actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente	145- Informe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	C02.A01 - Número de Prestaciones Otorgadas	145- Informe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	C02.A02 - Profesionalización de las personas servidoras públicas del Organismo	215- Persona Servidora Pública	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	C02.A03 - Porcentaje de Avance Trimestral en la gestión de Trámites realizados ante el ISSSTE sobre posibles riesgos de trabajo	145- Informe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Componente	C04 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	40- Asistencia	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	C04.A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Organismo	40- Asistencia	23.919	25.249	24.639	24.639	97.584	103.013
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	C04.A02 - Número de entrada de cajas en archivo de concentración de las diferentes Unidades Responsables del Organismo cada trimestre.	40- Asistencia	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Por lo anterior se derivó el siguiente: -----

ACUERDO 08/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

11. Estado que guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.

La Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco, Encargada de Despacho. En el uso de la voz menciona el estado que guarda la Atención de las Observaciones por acciones de fiscalización; siendo 4 auditorías que fueron aplicadas, que a continuación se señalan: -----

1. Auditoría Externa del Ejercicio Fiscal 2023 Consultores Integrales S.C.	- Mediante Oficio EVA/DG/564/IX/2024, se presentan las Dos aclaraciones y solventaciones observadas. - En la Siguiete reunión se presentarán los resultados una vez que haya sido analizada la información por parte de la SECOES.
3. 23-AEMF-D-GOB-024-051 "Auditoria de	De conformidad con el oficio ASEQROO/ASE/AEMF/1215/08/2024 en el cual envían el reporte de Resultados Finales



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

Cumplimiento de Ingresos Públicos 23-AEMF-D-GOB-024-051 "Auditoria de Cumplimiento financiero de Gastos Públicos"	de Auditoría y Observaciones Preliminares se indica que no se obtuvieron observaciones respecto de las operaciones financieras sujetas a fiscalización de acuerdo con el alcance de la revisión.
3. Auditoria 1739 "Participaciones Federales a Entidades Federativas" (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) de la Cuenta Pública 2023".	1. De acuerdo con el oficio SECOES/AFSIOPAS/CCAGF/00235/IV/2024 en el que se solicita información de la auditoria 1739 "3-B LCF de la CP 2023 se hace entrega de la información solicitada por medio del oficio EVA/DG/330/V/2024 y a la presente fecha no se ha enviado observaciones al respecto.
4. 23-AEMD-A-GOB-024-053 "Auditoria de desempeño al cumplimiento de funciones sustantivas".	1. Mediante oficio EVA/DAC//2011/2024 se realiza la contestación a las observaciones correspondientes emitidas por la ASEQROO

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 09/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance de las Cuatro Auditorias que se encuentran realizándose a éste Centro de Estudios de Bachillerato Técnico.

12. Acciones para establecimiento de Controles que Atienden la Debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

La Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco, Encargada de Despacho, En el uso de la voz menciona y explica las que mediante Oficio EVA/DG/DJyUTAIPDP/056/2024 la Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales menciona mediante los incisos a) y b) las constancias de hechos que a continuación se presentan en la siguiente tabla

Actas de Hechos	Plantel	Administrativo
	a) Mediante acta de hechos correspondiente de	a) Mediante Acta de hechos correspondiente de



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

	julio 2024 a agosto 2024, se realizó la apertura de buzón de quejas del plantel; no habiendo ninguna queja concerniente, como se exhibe. b) Mediante acta de hechos correspondiente de agosto 2024 a septiembre 2024, se realizó la apertura de buzón de quejas del plantel; no habiendo ninguna queja concerniente, como se exhibe.	julio 2024 a agosto 2024 se realizó la apertura del buzón de quejas del edificio administrativo; no habiendo ninguna queja concerniente, como se exhibe. b) Mediante Acta de hechos correspondiente de agosto 2024 a septiembre 2024 se realizó la apertura del buzón de quejas del edificio administrativo; no habiendo ninguna queja concerniente, como se exhibe.
--	---	---

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 10/S.O.III/COCODI/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado las Acciones para el establecimiento de controles que Atiendan las Debilidades Detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

13. Presentación y Validación del Informe Anual. Presentación de Resultados de la Evaluación del Informe Anual realizado por el órgano interno de control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría Ejercicio 2022 y 2023.

En uso de la voz de la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**, Encargada de Despacho, hace mención del estatus del Informe Anual 2022 y 2023 a través de la solventación que se presentan en el **(Anexo 3)**. Cabe señalar que se ha realizado un cruce entre los dos Informes (ejercicio 2022 y 2023) en la Matriz a Nivel Alto que es en donde se encontró la coincidencia de acciones a realizarse es por ello que se y desarrollo los PTCI's conducentes resultantes. A Nivel Proceso solo se encontró el desarrollo en el Ejercicio 2023, por lo tanto, se desarrollaron PTCI'S que complementen el análisis proporcionado por la SECOES.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

ACUERDO 011/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado y validado la solventación al Informe Anual de los Ejercicio 2022 y 2023. _____

14. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles.

En uso de la voz de la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**, presenta el Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles. _____

Unidad Responsable	Total de Procesos	Nombre del Proceso
Dirección del Plantel	8	1. Elaboración de constancias de estudio. 2. Registro de alumnos en curso de repetición. 3. Registro en el Sistema de Control Escolar de Alumnos en Examen Extraordinario. 4. Inscripción de Alumnos. 5. Contar con información oportuna y confiable de semestres avanzados, que cumplan en el trámite de inscripción. 6. Contar con la información confiable y oportuna respecto a los alumnos que estando en posibilidades realizan el servicio social, emitiendo la validación correspondiente. 7. Contar con información confiable y oportuna respecto a los alumnos que cumplen con la realización de las prácticas profesionales, emitiendo la validación correspondiente. 8. Verificar los documentos que avalen los derechos de los alumnos becarios del programa Becas Benito Juárez, para recibir el apoyo económico establecido.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”

Dirección de Planeación	2	1. Establecimiento de carpetas digitales cooperativas para la entrega de elementos adjuntos en lo referente a COCODI y otros programas. 2. Cumplimiento de la Programación Presupuestal del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”
Dirección Administrativa	1	1. Contratos Formalizados.
Dirección Académica	11	1. Elaboración de la convocatoria para el proceso para ocupar cargos con función directiva o de supervisión a la educación media superior coordinado por la USICAMM. 2. Elaboración de la convocatoria para el proceso de admisión de nuevos aspirantes a la educación media superior, coordinada por la USICAMM 3. Elaboración de cargas académicas. 4. Promoción y difusión de la oferta académica. 5. Organización de reuniones académicas con docentes. 6. Elaboración de Mapas Curriculares. 7. Elaboración y trámite para la expedición de Duplicado de Certificados Electrónicos de Terminación de Estudios ante la Secretaría de Educación de Quintana Roo de estudiantes concentrados en el archivo general. 8. Elaboración y trámite para la expedición de Certificados Electrónicos Parciales ante la Secretaría de Educación de Quintana Roo de estudiantes concentrados en el archivo general. 9. Revisión y Elaboración de solicitudes para el trámite de Certificados Electrónicos de Terminación de Estudios ante la Secretaría de Educación de Quintana Roo.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



		10. Titulación de estudiantes. 11. Elaboración del Calendario Escolar.
Unidad de Servicios Informáticos	7	1. Atención, revisión y reparación de equipos de cómputo. 2. Proceso para la adquisición de equipos de cómputo y comunicaciones, así como contratación de algún servicio informático. 3. Proceso para la asignación de los recursos informáticos de manera eficiente hacia las demás áreas. 4. Proceso para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes informáticos y de telecomunicación. 5. Proceso para la realización e implantación de herramientas que ayuden a mejorar algún proceso que se realiza en el centro de trabajo. 6. Proceso para la realización e implementación mejorar al Sistema de Información y Gestión Educativa del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" SIGEVA. 7. Proceso para el mantenimiento y actualización de la red de datos.
Dirección Jurídica y Titular de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales	1	1. Información de Transparencia.

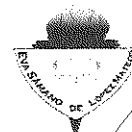
Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 012/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado las propuestas del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles, quedando pendiente el envío de las cédulas en original y el oficio cuando sea solicitado por la SECOES.

15. Presentación, Modificación y Validación del PTCl para establecer o mejorar los controles definidos.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”



En uso de la voz la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**, Encargada de Despacho solicita a los integrantes del Comité, en caso de tener algún asunto en general a tratar, sírvase a desahogarlo.

No		Propuesta de
1	1.1 La misión, visión y metas institucionales existen y están alineadas al plan estatal de desarrollo	Realización de cuestionarios a las personas adscritas al centro de trabajo y de nuevo ingreso sobre el conocimiento de la misión y visión
2	1.2 Los servidores públicos de la dependencia o entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Oficio informativo de las metas y objetivos, así como visión y misión.
3	1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las dependencias o entidades.	Establecer la normativa interna, las competencias profesionales internas
4	1.10 las normas generales de control interno han sido comunicados a los servidores públicos	Realizar un oficio para comunicar las normas de control interno
5	2.2 El comité de control y desempeño institucional opina las políticas generales de riesgos.	Elaboración de un oficio para la opinión de las políticas generales de riesgos.
6	4.5 Los objetivos y las metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Oficios de seguimiento periódico para verificación de cumplimiento de objetivos y metas del plan estratégico.
7	4.6 Existe Información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y esta se presenta al titular de la institución.	Oficio al titular sobre el seguimiento de metas, objetivos institucionales.
8	(Nivel promoción y difusión académica) 3.10 se cuenta con el mapa del	Realización del mapeo del proceso



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



	proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.	
--	--	--

Por lo anterior se derivó el siguiente: _____

ACUERDO 013/S.O.III/COCODI/X/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado, modificado y validado los PTCI'S del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles. _____

16. Asuntos Generales

La **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco** Encargada de Despacho solicita a los integrantes del comité, en caso de tener algún asunto en general a tratar servirse a desahogarlo.

Por lo anterior: _____

No habiendo ningún asunto general a tratar en el desahogo. _____

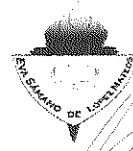
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.

Acto seguido, la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**. Encargada de Despacho del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" procedió a dar lectura de los acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria 2024, mismos que hacen un total de **12 acuerdos** contenidos en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria de éste Comité

ACUERDO 01/S.O. III/COCODI/X/2024.	Se aprueba por Unanimidad de votos del Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024.
ACUERDO 02/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se da por presentada y aprobada el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del 2 de Julio de 2024.
ACUERDO 03/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se da por presentado y queda pendiente hasta la finalización 1 Acuerdo.
ACUERDO 04/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se da por presentada la Evolución de Riesgos y se invita al cumplimiento a través del seguimiento de lo señalado hasta la conclusión.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



ACUERDO 05/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se dan por concluidos los acuerdos mencionados y los pendientes SECOES y SEFIPLAN señalan la importancia de seguir dando continuidad a todo proyecto hasta la conclusión.
ACUERDO 06/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se dan por presentado el Avance del COEPCI.
ACUERDO 07/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se da por presentado, las Recomendaciones del Comité de Ética.
ACUERDO 08/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se da por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
ACUERDO 09/S.O.III/COCODI/X/2024.	Se dan por presentado el avance de las recomendaciones establecidas por las 4 auditorías.
ACUERDO 10/S.O.III/COCODI/X/2024	Se dan por presentadas las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las Debilidades Detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades las Debilidades Detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.
ACUERDO 11/S.O.III/COCODI/X/2024	Se da por presentado y validado la solventación al Informe Anual 2022 y 2023.
ACUERDO 12/S.O.III/COCODI/X/2024	Se da por presentado las propuestas del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles, quedando pendiente el envío de las cédulas en original y el oficio cuando sea solicitado por la SECOES
ACUERDO 13/S.O.III/COCODI/X/2024	Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, los PTCI'S del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles por las diferentes Unidades Responsables del

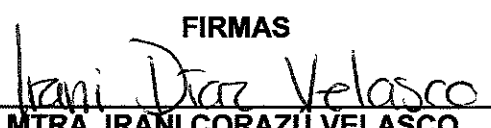
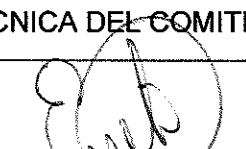
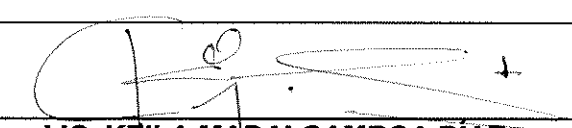
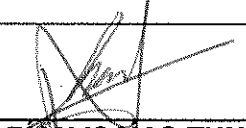


Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"

	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos".
--	--

18. Clausura de la Sesión-----

La Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco. Encargada de Despacho, procede al punto de la clausura de la sesión, habiendo desahogado todos los puntos del Orden del día se da por clausurada ésta Sesión, siendo **las once horas con treinta y seis minutos** del día **lunes 7 de octubre de 2024.** -----

FIRMAS  MTRA. IRANI CORAZU VELASCO. ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ.	
 LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA. DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ.	 LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL.
 LIC. EMILSE ANDREA GUTIÉRREZ GÓMEZ. DIRECTORA ACADÉMICA E INVITADA ESPECIAL.	 MTRA. LAURA ESTHER AREVALO FLORES. DIRECTORA DE PLANTEL E INVITADA ESPECIAL.
 LIC. KEILA MADAI GAMBOA DÍAZ AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y VOCAL DEL COMITÉ.	 MTRO. ADRIAN ISAIAS TUN GONZÁLEZ. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y ENLACE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ.

ESTA FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE OCTUBRE DE 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



Anexo 1. Lista de Asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 COCODI
07 DE OCTUBRE DE 2024



TITULAR

SUPLENTE

FIRMA

MTA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO.
ENCARGADA DE DESPACHO Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS".

Irani Diaz Velasco

LIC. MIRIAM MONTEL AVILA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ.
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS.

LIC. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

LIC. JESUS ROLANDO BARRERA CHUC.
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO.

MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE.

LICDA. REYNA ARCEO ROSADO.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

LIC. KEILA MADAI GAMBOA DÍAZ.
AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

LISTA DE ASISTENCIA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2024 COCODI
07 DE OCTUBRE DE 2024



TITULAR

SUPLENTE

FIRMA

LIC. JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Javier Hernandez Rosas

LIC. HECTOR GUEVARA CUAHTECONTZI
DIRECTOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Hector Guevara Cuahatecontzi

LIC. EMILSE ANDREA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA ACADÉMICA E INVITADA ESPECIAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Emilse Andrea Gutierrez Gomez

MTA. LAURA ESTHER AREVALO FLORES.
DIRECTORA DEL PLANTEL E INVITADA ESPECIAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Laura Esther Arevalo Flores

LIC. ABRAHAM GARCÍA LÓPEZ.
UNIDAD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS E INVITADO ESPECIAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



Anexo 2. Lectura y aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinara
Correspondiente al 2 de Julio de 2024:

Se adjunta CD con la información.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"



Anexo 3. Presentación y Validación del Informe Anual. Presentación de Resultados de la Evaluación del Informe Anual realizado por el órgano interno de control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría Ejercicio 2022 y 2023.

Se adjunta CD con la información.