



Acta de la Cuarta 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 veinticinco de noviembre 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 No 154, Esquina 16 de septiembre, Colonia Plutarco Elías Calles. 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 Cuarta 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, Mejora Regulatoria y de Archivos, así como 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, **El Lic. Héctor Guevara Cuahtecotzi**, Director Jurídico y Titular de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal del Comité; la **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 **8** integrantes del Comité, declarando formalmente instalada la Cuarta 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 once minutos** del veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro. -----



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

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. -----

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE OCTUBRE 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 Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
- 14 ASUNTOS GENERALES
- 15 LECTURA DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN
- 16 CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

ACUERDO 01/S.O. IV/XI/2024. los integrantes del COCODI, aprobaron por unanimidad de votos el Orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2024. -----



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

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 Tercera Sesión Ordinaria del 07 de octubre del año 2024, del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos", solicitando se omita su lectura derivada por todos aquellos que en ella intervinieron (**Anexo 2**). -----

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

ACUERDO 02/ S.O. IV/XI/2024. Los integrantes del COCODI, dan por aprobada el Acta de la:

- a) Tercera Sesión Ordinaria de fecha 07 de octubre del año dos mil veinticuatro.

5. Seguimiento de los Acuerdos de las Sesiones Anteriores.

En uso de la voz 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 25 de noviembre de 2024 a las 10:00 hrs.

Estatus del Acuerdo **Concluido**-----

ACUERDO 03/ S.O. IV/XI/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado 1 Acuerdo en la presente acta con estatus **Concluido**, cumpliendo con los Lineamientos y sus artículos que determinan que se debe de llevar **cuatro** sesiones en el año. -----

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:



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

Proceso/Elaboración y expedición de duplicado de certificado total de estudios	a) De acuerdo al oficio EVA/DAC/302/2024 de fecha 13 de noviembre de 2024. La Dirección Académica hace la justificación del cierre del proceso ya que en la mejora de los procesos es a partir del 2018 en donde la elaboración y expedición del duplicado se realiza de manera digital. Por lo que no se enfrenta un riesgo significativo.
---	--

Proceso/Adquisiciones e integración de expedientes unitarios	De acuerdo al oficio EVA/DAD/390/XI/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	Tercer 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 Cuarta 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.IV/COCODI/XI/2024. Los integrantes del COCODI dan por presentada, la Evolución de los Riesgos en donde se **concluye** el Proceso, **Elaboración y expedición de duplicado de certificado total de estudios** y se invita a continuar con el seguimiento del proceso pendiente en materia de evolución de riesgos.

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:

1. Nombre del Proyecto. Actualizar el Manual de Organización	Actividades. a) Enviado a proyecto de Manual de Organización 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	Seguimiento a) Se cuenta con un Organigrama Estructural aprobado por parte de la SEFIPLAN. Y se está trabajando en coordinación con SECOES en la modificación tanto de Decreto de Creación, Reglamento Interior.
2. Nombre del Proyecto. Actualizar el Manual de	Actividades. a) Se está trabajando en el proyecto de Manual de Organización buscando el término de realización y gestión como mes	Seguimiento a) Se cuenta con un Organigrama Estructural aprobado por parte de la SEFIPLAN. Y se está trabajando en coordinación con SECOES en la



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



Procedimientos	tentativo en diciembre 2024.	modificación tanto de Decreto, Reglamento.
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 realizó la tabla para seguimiento de la información concerniente a las auditorías externas, en donde se plasma que se encuentran dos auditorías en curso, llevadas a cabo por: • Consultores Integrales S.C, que se encuentra en seguimiento. • Auditoría Superior de la Federación, que el estatus se encuentra en espera de observaciones.
4. Nombre del Proyecto. Actualización del Código de Conducta	Actividades. a) Actualizar el Código de Conducta.	Seguimiento a) Mediante Oficio EVA/DG/DJyUTAIPDP/072/2024, 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 vislumbrando para el mes de diciembre 2024, en apego a los principios 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 público.



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

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/390/XI/2024, La Dirección Administrativa da respuesta a la implementación de nuevos sistemas informáticos tales son SINOEP, SIGES Y SAAGNET, cabe señalar que los sistemas pertenecen a Gobierno del Estado sin embargo el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" utiliza al proveedor Google en su aplicación "Drive" como elemento de almacenamiento, consulta y colaboración. b) Mediante Oficio EVA/DG/USI/027/XI/2024, la Unidad de Servicios Informáticos, menciona la mejora en la implementación de un botón en plataforma SIGEEVA que permitirá hacer más sencillo generar reportes de estudiantes reprobados.
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/390/XI/2024 la Dirección de Recursos Humanos envía el perfil de puestos y evaluación de competencias, presentando las que a continuación se mencionan: • Auxiliar Técnico-Administrativo. • Jefatura de Departamento de Extensión Académica. • Jefatura de Departamento, de Procesos Administrativos Vinculación y Estadística.
7. Nombre del Proyecto. Realización de	Actividades. a) Dar a conocer la Misión y Visión a todo el personal.	Seguimiento a) Mediante Oficio EVA/DP/175/2024 la Dirección de Planeación, Vinculación y Archivos, con fecha 3



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

Cuestionarios a las personas adscritas al centro de trabajo y de nuevo ingreso sobre el conocimiento de Misión y Visión	b) Elaborar a través de formularios de Google el cuestionario. c) Elaborar un oficio a todas las unidades responsables que incluya el cuestionario adjunto al hipervínculo d) Verificación, vaciado de datos e interpretación de la información. e) Exposición de resultados	de octubre de 2024, informa a todas las Unidades Responsables que integran el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, “Eva Sámano de López Mateos”: Misión, Visión e hipervínculos con el Código de Conducta, Código de Ética y Buzón digital.
8. Nombre del Proyecto. Oficio Informativo de las metas y objetivos institucionales	Actividades. a) Elaboración de Oficio a las URS y Dirección General.	Seguimiento a) Mediante Oficios EVA/DP/012/2024, EVA/DP/011/2024, EVA/DP/010/2024, EVA/DP/009/2024 la Dirección de Planeación, Vinculación y Archivos, con fecha 22 de enero de 2024 en los 4 documentos informa respecto a los objetivos y metas programáticas a todas las Unidades Responsables que integran el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, “Eva Sámano de López Mateos”:
9. Nombre del Proyecto. Realizar un oficio para comunicar las normas de Control Interno	Actividades. a) Realizar un oficio a todas las unidades responsables.	Seguimiento a) Mediante Oficio EVA/DP/205/2024, la Dirección de Planeación, Vinculación y Archivos envía con fecha de 14 de noviembre a todos los Directores de la diferentes URS y de igual manera a la Unidad de Servicios Informáticos, informando a través del hipervínculo colocado, Las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, esto con el objetivo de que se informe a todo el personal a su cargo respecto a las normas señaladas.



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

10.Nombre del Proyecto. Elaboración de un oficio para la opinión de las políticas generales de riesgos	Actividades. a) Envío de solicitud para la capacitación	Seguimiento Mediante Oficio EVA/DP/119/2024, la Dirección de Planeación, Vinculación y Archivos, envía un con fecha de 03 de Julio de 2024 al Coordinador de Control Interno la solicitud para las capacitaciones en materia de administración de riesgos y así poder dar cumplimiento.
11.Nombre del Proyecto. Establecer la normativa interna, las competencias profesionales internas	Actividades. a) Realzar una Junta donde se exponga la importancia de la participación de las áreas involucradas. b) Dar a conocer el proceso de la evaluación.	Seguimiento El presente se encuentra en ejecución y será reportado en la Primera Sesión Ordinaria del 2025, según indicaciones de SEFIPLAN.

En uso de la voz, el Mtro. Adrián Isaías Tun González, representante de SEFIPLAN, sugirió realizar mejoras en los PTCI's, toda vez que en la Primera Sesión Ordinaria se van a presentar para su aprobación durante el ejercicio. **En el PTCI Actualización del Código de Conducta**, se sugiere incorporar los diferentes pasos señalados en la Guía publicado por la SECOES, así como la estrategia de difusión y el mecanismo de evaluación. **En el PTCI Establecer la normativa interna, las competencias profesionales internas**, se recomienda realizar las gestiones para emitir sus lineamientos, recordando que cuando se publicaron los Lineamientos para la administración central se estableció la obligación para que las paraestatales emitieran sus propios lineamientos.

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

ACUERDO 05/S.O.IV/COCODI/XI/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado los PTCI's mencionados en la tabla anterior; SECOES y SEFIPLAN hacen mención de la importancia de seguir dando continuidad a todo proyecto y la SEFIPLAN puntualiza el apego y ejecución a las normativas en dos PTCI's y dar seguimiento 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 se podrá observar en la siguiente tabla: -----

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

Tipo de Elemento	Evidencia
Curso de capacitación en materia de Código de Ética y Sistema Anticorrupción	
Flyer para enseñanza del Código de Ética	
Tríptico para dar a conocer el COEPCI	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Acta de la Cuarta 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 06/S.O.IV/COCODI/XI/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.

Informe Secretaria Ejecutiva del COEPCI	Mediante un informe la Secretaria 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.IV/COCODI/XI/2024. Los integrantes del COCODI, dan por enterados, de que no hay recomendaciones.

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 explicó la información:-----



Acta de la Cuarta 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						Justificaciones
				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	E010C02A01 - Promedio del Personal docente capacitado	102- Docente	40.000	40.00	40.00	40.000	100.000	100.000	
E010- Educación Media Superior	Actividad	E010C02A02 - Promedio de estudiantes que participantes en las actividades cívicas y culturales	121- Estudiante	383.000	345.00	345.00	341.250	100.000	100.000	
E010- Educación Media Superior	Actividad	E010C03A02 - Promedio de estudiantes que participan en la promoción de una cultura de paz	121- Estudiante	309.000	345.00	345.00	315.000	100.000	100.000	
E010- Educación Media Superior	Actividad	E010C03A03 - Promedio de padres y madres de familia que asisten a las actividades programadas	209- Persona	170.000	150.000	157.500	178.500	105.000	102.000	

Programa Presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Metas de Avance						Justificaciones
				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	M001C02 - Porcentaje del nivel de cumplimiento de las actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficientemente	145- Informe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	M001C02A01 - Número de Prestaciones Obtenidas	145- Informe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	M001C02A02 - Profesionalización de las personas servidoras publicas 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	M001C02A03 - 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	M001C04 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas institucionales	40- Asistencia	100.000	100.000	100.000	93.333	100.000	93.333	
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	M001C04A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Organismo	40- Asistencia	23.919	24.411	36.659	26.05118	150.178	106.858	El total del presupuesto ejercido es de 4,245,376.52 y el presupuesto destinado a las áreas staff es de 11,580,601.76, dando como resultado un 36.65% del total del presupuesto ejercido en el tercer trimestre.El indicador marca rojo debido a una ampliación presupuestal N° SEPPLAN/SSPHCP/DCSP/DCSPSPA10/0524-003/X2024 para realizar el pago del Laudo 055/2021 y dar cumplimiento al convenio de pago que se adjunta, ya que indica realizar el pago del laudo a mas tardar el 13 de septiembre de 2024
M001 - Administración Responsable de los Recursos	Actividad	M001C04A02 - 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: -----



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

ACUERDO 08/S.O.IV/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.	1. La solventación de las dos observaciones se encuentran en seguimiento de la SECOES
2. Auditoría 1739 "Participaciones Federales a Entidades Federativas" (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) de la Cuenta Pública 2023".	1. A la presente fecha no se ha emitido observaciones al respecto por lo cual se está en espera de recomendaciones y/o observaciones por parte de la ASF
3. 23-AEMD-A-GOB-024-053 "Auditoría de desempeño al cumplimiento de funciones sustantivas".	1. Mediante oficio EVA/DAC/302/XI/2024 se informó que derivado del trabajo en conjunto con la ASEQROO para la "Auditoría de Desempeño al cumplimiento de funciones sustantivas", se tiene como resultado lo siguiente: De las 6 observaciones realizadas se han solventado 4 quedando pendiente 2 por solventar.

En uso de la voz la Lic. Keila Madai Gamboa Díaz, Auditora Especial de la SECOES, menciona que en la reunión pasada informó adjuntar los avances de la Individualización del saldo por pagar del saldo de SAR, según oficio No. EVA/DRHyF/146/2024, de fecha 27 de septiembre del 2024, por lo que es indispensable que en la próxima reunión se remitan avances.

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

ACUERDO 09/S.O.IV/COCODI/XI/2024. Los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance de las **Tres** Auditorías que se encuentran realizándose a éste Centro de Estudios de Bachillerato Técnico. Cabe señalar por parte de SECOES se hace la solicitud de seguimiento a la individualización del saldo por pagar del saldo de SAR en la siguiente sesión.



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

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/DJyUTAIPPDP/072/2024 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 se presentan en la siguiente tabla:

	Plantel	Administrativo
Actas de Hechos	a) Mediante acta de hechos correspondiente de Septiembre-Octubre 2024 a agosto 2024, se realizó la apertura de buzón de quejas del plantel; no habiendo ninguna queja concerniente, como se exhibe.	a) Mediante acta de hechos correspondiente de Septiembre-Octubre 2024 a agosto 2024, se realizó la apertura de buzón de quejas del plantel; no habiendo ninguna queja concerniente, como se exhibe.

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

ACUERDO 10/S.O.IV/COCODI/XI/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, no habiendo hasta el momento quejas, denuncias, inconformidades a atender.

13. Presentación y Aprobación del Calendario de las Sesiones Ordinarias 2025.

En uso de la voz de la Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco, Encargada de Despacho, expone las fechas a los miembros del comité para su aprobación de las cuatro sesiones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2025. Se presentan en la tabla siguiente.-----



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

SESIÓN	FECHA	DÍA	HORA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	31 DE ENERO DE 2025	VIERNES	11:00 AM
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	23 DE MAYO DE 2025	VIERNES	11:00 AM
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	31 DE JULIO DE 2025	JUEVES	11:00 AM
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	31 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	11:00 AM

ACUERDO 011/S.O.IV/COCODI/XI/2024. Los integrantes del COCODI, dan por aprobado el calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2025. -----

14. 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. -----

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

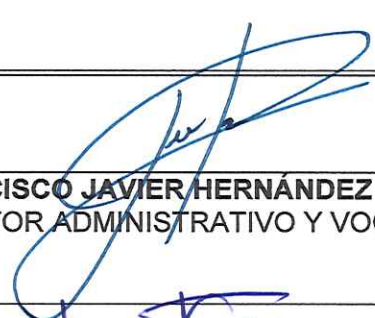
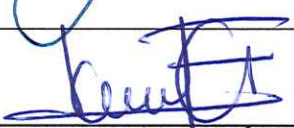
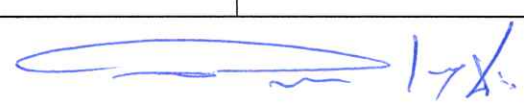
Acto seguido, la **Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco**. Encargada de Despacho del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" procedió a dar lectura de los acuerdos tomados en la **Cuarta Sesión Ordinaria 2024**, mismos que hacen un total de **11 acuerdos** contenidos en los 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-----



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

16. Clausura de la Sesión-----

La Mtra. Irani Corazú Díaz Velasco. Encargada de Despacho, procede al punto de la clausura de la Cuarta Sesión Ordinaria, habiendo desahogado todos los puntos del Orden del día se da por clausurada ésta Sesión, siendo **las once horas con cinco minutos** del día **lunes 25 de noviembre de 2024**.

FIRMAS	
 MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO. ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ.	
 LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA. DIRECTORA DE PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS 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 ARÉVALO FLORES. DIRECTORA DE PLANTEL E INVITADA ESPECIAL.
 LIC. HÉCTOR GUEVARA CUAHTECONTZI DIRECTOR JURÍDICO Y TITULAR DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y VOCAL DEL COMITÉ .	
 LIC. KEILA MADAI GAMBOA DÍAZ AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y VOCAL DEL COMITÉ.	 MTRO. ADRIÁN ISAÍAS 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Acta de la Cuarta 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024 COCODI 25 DE NOVIEMBRE DE 2024



TITULAR	SUPLENTE	FIRMA
MTA. IRAM 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”		<i>Iram Díaz Velasco</i>
LIC. MIRIAM MONTEL AVILA DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		<i>[Signature]</i>
LIC. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ. SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ. SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS	<i>[Signature]</i>
	LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC. DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO	<i>[Signature]</i>
	MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ. JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE	<i>[Signature]</i>
LICDA. REYNA ANICIO ROSADO. SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	LIC. KEILA MADAI GARCÍA DÍAZ. AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	<i>[Signature]</i>

LISTA DE ASISTENCIA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2024 COCODI 25 DE NOVIEMBRE DE 2024



TITULAR	SUPLENTE	FIRMA
LIC. JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		<i>[Signature]</i>
LIC. HECTOR GUEVARA CUANTECONTZI 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		<i>[Signature]</i>
LIC. EMLISE ANDREA GUTIERREZ GÓMEZ DIRECTORA ACADÉMICA E INVITADA ESPECIAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		<i>[Signature]</i>
MTA. LAURA ESTHER AREVALO FLORES. DIRECTORA DEL PLANTEL E INVITADA ESPECIAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		<i>[Signature]</i>
LIC. ABRAHAM GARCÍA LÓPEZ UNIDAD DE SERVICIOS INFORMATIVOS INVITADO ESPECIAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		<i>[Signature]</i>



Acta de la Cuarta 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.

Tercera Sesión Ordinaria de fecha 07 de octubre del año dos mil veinticuatro.