

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:00 horas del día 13 del mes de febrero del año 2023, en la Sala de Juntas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicada en la Avenida Independencia No. 294, Colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Código Postal 77013, de esta ciudad, se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. Héctor Rosendo Pulido González.- Director General del IEEJA y Presidente del COCODI, Lic. Luis Alberto Montes Córdoba.- Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal del COCODI, C. Natalia Concepción Martínez Sánchez.- Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal del COCODI, Lic. Adriana Gutiérrez Soto.- Vocal Suplente del Mtro. Carlos Ángel Tinoco Cosío.- Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y Vocal del COCODI y Lic. Mayte Olivares Caceres.- Auditora Especial de la SECOES y Vocal del COCODI; de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**. Conforme a lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.**

La orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Pase de lista de asistencia;
2. Declaración del quorum legal e inicio de sesión;
3. Aprobación del orden del día;
4. Ratificación del Acta de la 1era. Sesión Ordinaria de 2023;
5. Seguimiento de acuerdo de las sesiones previas;
6. Evolución de riesgos;
7. Avance del PTCl;
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
9. Recomendaciones, en su caso de Comité de Ética;
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios 2022;
11. Presentación del resultado de la evaluación del informe anual realizada por el representante designado por la secretaria de la contraloría;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

12. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
13. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
14. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivados de quejas; denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
15. Presentación y validación del informe anual;
16. Presentación y aprobación del PTCI ejercicio 2023;
17. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
18. Presentación del informe anual de actividades del comité de ética;
19. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2023;
20. Asuntos generales;
21. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
22. Clausura de la sesión.

**1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura de la lista de asistencia de las personas servidoras públicas convocadas, encontrándose presentes todas y cada una de ellas, mismos que quedaron mencionadas en el proemio de la presente Acta.

**2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del quorum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

**3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, dio lectura a la orden del día, misma que fue aprobada por los asistentes a la reunión.

**ACUERDO:** 1-1SO-COCODI-2023 Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad de votos la orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI.

**4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA 1ERA. SESIÓN ORDINARIA DE 2023.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, señala que el Acta de la Primera Sesión

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

Ordinaria del ejercicio 2022, fue validada y firmada por los integrantes del Comité, que en ella intervinieron, por los que se solicita omitir la lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes, misma que fue aprobada por unanimidad.

**5. SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE LAS SESIONES PREVIAS.**

Dando seguimiento al punto 5, en uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a la presentación del Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, en donde se informa que los Acuerdos: 1. 1SO-COCODI-2022, 2. 1SO-COCODI-2022, 3. 1SO-COCODI-2022, 4. 1SO-COCODI-2022, 5. 1SO-COCODI-2022, 6. 1SO-COCODI-2022 Y 7. 1SO-COCODI-2022 han sido concluidos, mismos que fueron aprobados por unanimidad.

**6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.**

Dando seguimiento al punto 6 de la orden del día, en uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, menciona que en el acta de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022 se presentó como proceso "Combatir el rezago educativo de jóvenes y adultos que no concluyeron su educación básica" del cual se emitió el Acuerdo:

6-1SO-COCODI-2022 donde se sugiere realizar un análisis con servidores públicos involucrados en este proceso a fin de acotar el enunciado a un resultado más específico que sea susceptible de ser medido y que presente algún tipo de problemática que le impida o dificulte alcanzar sus objetivos, y del cual se acuerda presentar la propuesta en la siguiente sesión del Comité.

Con motivo del cambio de Administración de la Gestión Pública 2022-2027, no se sometió a aprobación del COCODI, el nuevo proceso, por lo que no se realizó el ejercicio de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022, Por consiguiente, no se tiene información de la evolución de riesgos que presentar en esta sesión.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**7. AVANCE DEL PTCI.**

En uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, informa el avance del PTCI del ejercicio 2022, mismos que fueron aprobados por unanimidad, y que se presentan a continuación:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	2022	Revisión de la misión, visión, objetivos y metas institucionales alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo los Programas Sectoriales.	En proceso	Se difundió en la página web del Instituto, a los Titulares de las Unidades Administrativas del IEEJA, a través del ejercicio de la programación de metas del ejercicio 2022.	Se hace la observación que esta actividad será considerada en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2023, por cambio del Plan Estatal de Desarrollo con motivo del cambio de la Administración Pública 2022-2027.
2	Alto	2022	Elaboración de Administración de Riesgos	Reprogramación	Se da cumplimiento al Acuerdo 6-ISO-COCODI-2022.	Se trabajó con la definición del proceso, pero con motivo del cambio de la Administración Pública 2022-2027, no fue posible darle continuidad, por lo cual en la 1era Sesión del 2023, se realizará nuevamente la presentación de los procesos y se realizará la reprogramación de la instrumentación de esta acción con una nueva definición del proyecto.
3	Alto	2022	Seguimiento y visita a los Departamentos de Administración de las diferentes Coordinaciones de Zona, para supervisar el correcto manejo de la Administración Interna.	No iniciada	Sin avance	Con motivo de las actividades realizadas por el cambio de la Administración Pública 2022-2017, no fue posible la instrumentación de esta acción, se pondrá a consideración la reprogramación del mismo.
4	Alto	2022	Establecer políticas de Seguridad para proteger a los equipos de software poco confiables, especificando qué software está autorizado para ser ejecutado en el instituto.	No iniciada	Sin avance	Con motivo de las actividades realizadas por el cambio de la Administración Pública 2022-2017, no fue posible la instrumentación de esta acción. Se realizará la reprogramación de la instrumentación de esta acción con una nueva definición del proyecto en el 2023.
5	Alto	2022	Supervisión continua de los TIC'S en las plazas comunitarias	No iniciada	Sin avance	Con motivo de las actividades realizadas por el cambio de la Administración Pública 2022-2017, no fue posible la instrumentación de esta acción. Se realizará la reprogramación de la instrumentación de esta acción con una nueva definición del proyecto en el 2023.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**8. Conocimiento del avance del programa de ética.**

El Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, mencionó lo siguiente:

En este punto se informa que no se tiene información que presentar debido a que el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, se encuentra en Proceso de restructuración en cumplimiento a los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**9. Recomendaciones, en su caso de comité de ética;**

El Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, mencionó lo siguiente:

El COEPCI está actualmente en proceso de restructuración, por lo que no hay recomendaciones que presentar.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le sede la palabra al C. José Camilo Reyes Escamilla, Jefe de Departamento de Estadística de la Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo, quien presenta el avance del cumplimiento de las metas programadas, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante las vocales del COCODI.

A continuación, se somete a aprobación de los integrantes del COCODI, el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, mismos que fueron aprobados por unanimidad.

**11. Presentación del resultado de la evaluación del informe anual realizada por el representante designado por la secretaria de la contraloría.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día haciendo mención a lo siguiente:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

De acuerdo a la evaluación realizada al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno, correspondiente al ejercicio 2021, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, se encontraba en un grado de instrumentación “en ejecución”.

Componente de Control	Elementos de Control Evaluados	Grado de Instrumentación
Ambiente de control	12	Avanzado
Administración de Riesgos	5	En Ejecución
Actividades de Control	4	En Ejecución
Información y Comunicación	6	Avanzado
Supervisión	5	En ejecución
<b>Resultado General.</b>	<b>32</b>	<b>En Ejecución</b>

Así también informa las áreas de oportunidad más relevantes detectadas:

- Falta de Actualización de los Documentos Normativos que guían el actuar del Instituto Estatal para la Educación Estatal de los Adultos.
- Cambio de Administración de la Gestión Pública. (que propicia actualizar, difundir y dar a conocer la Misión, Visión, Objetivos y Metas Institucionales a las personas servidoras públicas del Instituto)
- Falta de evidencia de las acciones realizadas en materia de Ética e Integridad (cursos de capacitación, difusión, falta del Código de Conducta).
- Falta de evidencia donde se da a conocer el marco normativo de Control Interno y su aplicación.
- Falta de Evaluación de la Efectividad de los Controles Establecidos.
- Falta de información de los sistemas implementados para las actividades de control de bienes y activos, controles para revisión y depuración de los accesos a los sistemas informáticos institucionales, cancelación de acceso a servidores públicos dados de baja de la institución en materia de TICS, control y resguardo de la información.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**12. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, mencionó lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Se Informa que con motivo de no haberse realizado la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del ejercicio 2022, las recomendaciones que se emitieron para las modificaciones de los Programas de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2022, fueron contempladas en los Programas del presente ejercicio para su atención y seguimiento.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**13. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le sede la palabra a la Lic. Ana Elena de la Concepción Quijano García, Jefa del Departamento de Recursos Financieros del IEEJA, para dar a conocer el estatus de las observaciones por acciones de fiscalización del Instituto.

Derivando de lo anterior, en uso de la voz, la L.C. Mayte Olivares Caceres, Vocal designada como representante de la SECOES, informa la importancia de las recomendaciones preventivas y su implementación en el Instituto, para evitar la recurrencia en las observaciones con motivos de actos de fiscalización, por lo cual solicita que le sea enviado los informes de auditoría y revisiones que se presentan en esta Sesión así como los Estados de Solventación de los mismos, para su análisis, y presentar en la próxima Sesión del COCODI, en su caso, la propuesta para retomar la implementación de las medidas preventivas que recomiendan los entes fiscalizadores. Por lo anterior se da por aprobada la ejecución de esta solicitud, buscando el fortalecimiento del Control Interno del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

**ACUERDO:** 2-150-COCODI-2023 Los integrantes del COCODI aprueban la ejecución de la solicitud de los informes de auditoría y revisiones que se presentan en esta Sesión, así como los Estados de Solventación de los mismos, para su análisis, y presentación en la siguiente Sesión del Comité, en su caso, de la propuesta para retomar la implementación de las medidas preventivas recomendadas por los entes fiscalizadores.

**14. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivados de quejas; denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.**

En uso de la voz, el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, informa que no se han suscitado temas derivados de este punto.

Derivando de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**15. Presentación y validación del informe anual.**

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, comunica a los integrantes que se elaboró el informe anual de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2022, que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos para elevar el desempeño, cumplir con la normatividad aplicable y mejorar el control interno del Instituto, del cual se obtuvo un grado de instrumentación Avanzado. Se anexa a la presente Acta el Informe Anual.

<b>Componente</b>	<b>Grado de instrumentación*</b>
<b>Ambiente de Control</b>	<b>Avanzado</b>
<b>Administración de Riesgos</b>	<b>En ejecución</b>
<b>Actividades de Control</b>	<b>Avanzado</b>
<b>Información y Comunicación</b>	<b>Avanzado</b>
<b>Supervisión</b>	<b>Avanzado</b>
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Avanzado</b>

**ACUERDO:** 3-150-COCODI-2023 Los integrantes del COCODI dan por presentado y validado el Informe Anual del Estado Que Guarda El Sistema de Control Interno Institucional, el cual deberá ser enviado con los anexos correspondientes, a la Secretaría de la Contraloría a más tardar el día 28 de febrero de 2023.

**16. Presentación y aprobación del PTCI ejercicio 2023.**

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, presenta los Programas de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2023. Se anexa a la presente Acta los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI)

A continuación, se somete a la aprobación del COCODI, Los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI).



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**ACUERDO:** 4-1SO-COCODI-2023 Los integrantes del COCODI por unanimidad dan por presentados y aprobados los Programa de Trabajo de Control Interno 2023, los cuales forman parte anexa al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y deberán ser notificados a los responsables de su ejecución para su atención y seguimiento.

**17. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, da a conocer los procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos:

- Proceso de Inventarios de bienes muebles e inmuebles.
- Proceso de Archivo documental.
- Proceso de seguimiento de indicadores de cumplimiento.

**ACUERDO:** 5-1SO-COCODI-2023 Los integrantes del COCODI dan por aprobado los procesos que serán objeto de ejercicio de Identificación de riesgos 2023.

**18. Presentación del informe anual de actividades del comité de ética;**

En uso de la voz el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procede a leer este punto de la orden del día y le sede la palabra a la Lic. Adriana Gutiérrez Soto, Vocal suplente del Mtro. Carlos Ángel Tinoco Cosío, Director de Asuntos Jurídicos del IEEJA y vocal del comité para dar a conocer el informe anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

Derivado de lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, se da por presentado ante los miembros del comité dicho punto.

**19. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2023.**

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, presenta el calendario de sesiones para el ejercicio 2023, quedando de la siguiente manera:

SESION	FECHA
Segunda sesión ordinaria	Lunes 10 de abril
Tercera sesión ordinaria	Lunes 10 de julio
Cuarta sesión ordinaria	Martes 10 de octubre

**ACUERDO:** 6-1SO-COCODI-2023 Los integrantes del COCODI dan por aprobado por unanimidad el calendario de sesiones del ejercicio 2023.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**20. Asuntos generales.**

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, indico el punto de asuntos generales a los miembros del comité, preguntando a los mismos si existe algún asunto general que se considere a trata.

Por lo que, no habiendo comentarios al respecto, se dio lectura al siguiente punto.

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

En el uso de la palabra el Lic. Luis Alberto Montes Córdoba, Encargado de la Dirección de Servicios Educativos del IEEJA y Secretario Técnico del COCODI, procedió a dar lectura a los acuerdos emanados de la presente sesión y hecho lo anterior los integrantes del comité manifestaron su conformidad con lo mismo y de los cuales se dará el seguimiento respectivo en la siguiente sesión.

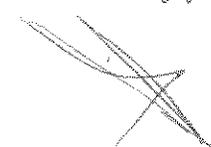
SESION	FECHA
1-ISO-COCODI-2023	Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad de votos la orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI.
2-ISO-COCODI-2023	Los integrantes del COCODI aprueban la ejecución de la solicitud de los informes de auditoría y revisiones que se presentan en esta Sesión, así como los Estados de Solventación de los mismos, para su análisis, y presentación en la siguiente Sesión del Comité, en su caso, de la propuesta para retomar la implementación de las medidas preventivas recomendadas por los entes fiscalizadores.
3-ISO-COCODI-2023	Los integrantes del COCODI dan por presentado y validado el Informe Anual del Estado Que Guarda El Sistema de Control Interno Institucional, el cual deberá ser enviado con los anexos correspondientes, a la Secretaría de la Contraloría a más tardar el día 28 de febrero de 2023.
4-ISO-COCODI-2023	Los integrantes del COCODI por unanimidad dan por presentados y aprobados los Programa de Trabajo de Control Interno 2023, los cuales forman parte anexa al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y deberán ser notificados a los responsables de su ejecución para su atención y seguimiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

5-150-COCODI-2023	Los integrantes del COCODI dan por aprobado los procesos que serán objeto de ejercicio de Identificación de riesgos 2023.
6-150-COCODI-2023	Los integrantes del COCODI dan por aprobado por unanimidad el calendario de sesiones del ejercicio 2023.

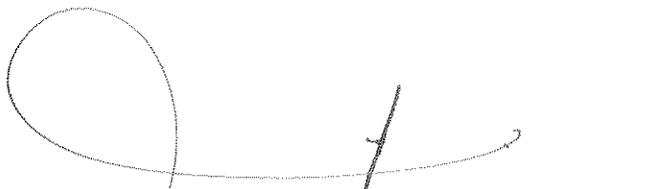
**22. Clausura de la sesión.**

Se informa que una vez agotados todos los puntos de la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 13:30 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 12 hojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO**  
**INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

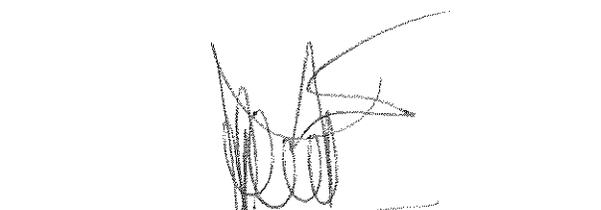
**INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**



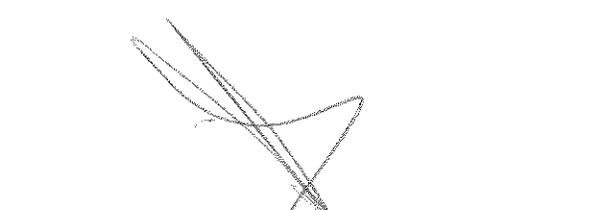
**PRESIDENTE DEL COCODI**  
**LIC. HÉCTOR ROSENDO PULIDO GONZÁLEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL IEEJA



**SECRETARIO TÉCNICO**  
**LIC. LUIS ALBERTO MONTES CORDOBA**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
EDUCATIVOS DEL IEEJA



**VOCAL**  
**MATRO. JESUS RICARDO AYALA RAMIREZ**  
SUBSECRETARIO DE ANALISIS ECONOMICO Y FINANZAS PUBLICAS  
DE LA SEFIPLAN



**VOCAL**  
**L.C. MAYTE OLIVARES CASERES**  
AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES



**VOCAL**  
**C. NATALIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SANCHEZ**  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEL IEEJA



**VOCAL SUPLENTE**  
**LIC. ADRIANA GUTIERREZ SOTO**  
DEL MTRO. CARLOS ANGEL TINOCO COSIO  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL IEEJA



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IEEJA DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2023.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.- LCDO. HÉCTOR ROSENDO PULIDO GONZÁLEZ. Director General del IEEJA	PRESIDENTE	
2.- LCDO. LUIS ALBERTO MONTES CÓRDOBA. Encargado de la Dirección de Servicios Educativos	SECRETARIO TÉCNICO Y COORDINADOR DEL COCODI	
3.- MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ Subsecretario De Análisis Económico Y Finanzas Públicas de La SEFIPLAN	VOCAL	
4.- C. NATALIA CONCEPCIÓN MARTNEZ SÁNCHEZ Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	VOCAL	
5.- L.C. MAYTÉ OLIVAREZ CÁCERES Auditora Especial de la SECOES	VOCAL	
6.- DR. en D. CARLOS ÁNGEL TINOCO COSÍO Director de Asuntos Jurídicos	VOCAL	