



MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|--|---|
| Institución: | 2112137337 – Universidad Politécnica de Bacalar |
| Programa Presupuestario: | M001 – Administración Responsable de los Recursos |
| Unidad Responsable del Programa Presupuestario: | 1337-1432 Dirección de Planeación |
| Nivel MIR con resumen narrativo: | F.P.C03.A03 – Realización de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar. |

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Nombre del indicador: | A03 – Porcentaje de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. | | |
| Frecuencia de medición: | Trimestral | | |
| | Variables | Programado: | Ejecutado: |
| Numerador: | Sesiones celebradas del Comité de Control y Desempeño Institucional. | 1 | 1 |
| Denominador: | Sesiones programadas del Comité de Control y Desempeño Institucional. | 4 | 4 |
| | Metas: | 25.000 | 25.000 |
| Justificación: | <p>En cumplimiento al Art. 16 del Lineamiento para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, que a la letra dice:</p> <p><i>El COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, durante los primeros 15 días hábiles posteriores al periodo que se reporta o de manera extraordinaria las veces que sea necesario, previa aprobación del Presidente.</i></p> <p>La Universidad Politécnica de Bacalar celebró el 30 de enero de 2024 la Primera Sesión Ordinaria, según su calendario aprobado y validado por los miembros del Comité en la 4ta Sesión Ordinaria del 2023.</p> | | |



Medios de verificación

En la Ciudad de Bacalar, Quintana Roo, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, siendo las once horas del día señalado se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar.

Se contó con la presencia de la Dra. Ingrid Citlalli Suárez McLiberty, Rectora de la Universidad Politécnica de Bacalar y Presidenta de este Comité; la Mtra. Paloma Tatiana López Corona, Directora de Planeación, Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno de este Comité; el Mtro. Ángel Palacios Regules, Abogado General y Vocal de este Comité; el Dr. Johnny Peniche Quintero, Secretario Administrativo y Vocal de este Comité; el Lic. Jorge Abrahán Coob Calderón, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal de este Comité; el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico de la Secretaría de Finanzas y Planeación en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité; la Lic. Angélica Chan Puch, Jefa del Departamento de Calidad y Proyectos de la Universidad Politécnica de Bacalar y auxiliar de Control Interno; y como invitada especial, la Mtra. María Antonia de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica de esta Universidad.

Para tratar asuntos como lo marca el siguiente orden del día:

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Presentación del nuevo miembro del Comité;
- III. Lectura, discusión y aprobación del orden del día;
- IV. Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de octubre de 2023;
- V. Informe del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- VI. Informe de la evolución de riesgos;
- VII. Informe del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno;
- VIII. Presentación y en su caso validación del Informe Anual;
- IX. Presentación y en su caso aprobación de los Programas de Trabajo de Control Interno;
- X. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- XI. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética;



- XII. Conocimiento del avance del programa de ética;
- XIII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- XIV. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XV. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XVI. Asuntos generales;
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
- XVIII. Clausura de la Sesión.

Y en el que se validaron los siguientes acuerdos:

AC/01/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban el orden del día propuesto.

AC/02/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el dieciocho de octubre de 2023.

AC/03/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el informe del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

AC/04/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el informe de la evolución de riesgos institucionales.

AC/05/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional dan por presentado el informe del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.

AC/06/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional dan por presentado y validado conforme a los lineamientos el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Universidad Politécnica de Bacalar.

AC/07/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobado los Programas de Trabajo de Control Interno 2024.



AC/08/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado los procesos que serán objeto de identificación de riesgos para el ejercicio 2024.

AC/09/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el informe del Comité de Ética.

AC/10/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el avance del programa del Comité de Ética.

AC/11/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del periodo.

AC/12/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

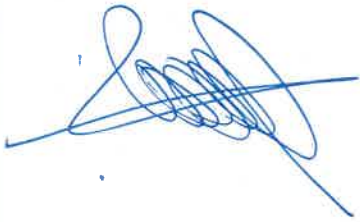

AC/13/I/SO/COCODI/UPB/30012024.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el informe de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.



R
P



| | |
|--|---|
| La información se genera en: | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) |
| Link: | http://www.upb.edu.mx/transparencia/COCODI |
| La información donde se publica la información: | Página Web de la Universidad Politécnica de Bacalar |
| Link: | http://www.upb.edu.mx/transparencia/MIR_RED_UPB |

| Servidoras y servidores públicos que proporcionan la información | Generó la información | Validó y Autorizó |
|---|---|---|
| Firma |  |  |
| Nombre | Lic. Angelica Chan Puch | Mtra. Paloma Tatiana López Corona |
| Nombre de las áreas involucradas | Jefa de Departamento de Calidad y Proyectos | Directora de Planeación |