



## MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2025

### **IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Institución:</b>	1337 – Universidad Politécnica de Bacalar
<b>Programa Presupuestario:</b>	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
<b>Unidad Responsable del Programa Presupuestario:</b>	1337-1402 - Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria
<b>Nivel MIR con resumen narrativo:</b>	F.P.C01.A03 - Celebración de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.

### **IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS**

<b>Nombre del indicador:</b>	C01.A03 – Porcentaje de Sesiones del Comité de Control y Desempeño realizadas en la institución.		
<b>Frecuencia de medición:</b>	Trimestral		
	<b>Variables</b>	<b>Programado:</b>	<b>Ejecutado:</b>
<b>Numerador:</b>	Sesiones celebradas del Comité de Control y Desempeño Institucional	1	1
<b>Denominador:</b>	Sesiones programadas del Comité de Control y Desempeño Institucional	4	4
	<b>Metas:</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Justificación:</b>	<p>En cumplimiento al Art.16 del Lineamiento para la Integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, que a 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 24 de enero de 2025 la Primera Sesión Ordinaria, según su calendario aprobado y validado el Comité en la 4ta Sesión Ordinaria del 2024.</p>		



## **Medios de verificación**

En la ciudad de Bacalar, municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil veinticinco, siendo las once horas del día señalado se reunieron las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar, para que tenga verificativo la Primera Sesión Ordinaria de 2025, donde abordaron el siguiente orden del día:

1. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de octubre de 2024.
4. Informe del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
5. Informe de la evolución de riesgos.
6. Informe del avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.
7. Presentación y en su caso validación del Informe Anual.
8. Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones a los Programas de Trabajo de Control Interno.
9. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
10. Conocimiento del avance del programa de ética.
11. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
12. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética.
13. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
14. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
15. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
16. Asuntos generales.
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
18. Clausura de la Sesión.





<b>La información se genera en:</b>	Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
<b>Link:</b>	<a href="https://www.upb.edu.mx/index.php/transparencia/COCODI">https://www.upb.edu.mx/index.php/transparencia/COCODI</a>
<b>La información donde se publica la información:</b>	Página Web de la Universidad Politécnica de Bacalar
<b>Link:</b>	<a href="http://www.upb.edu.mx/index.php/node/83">http://www.upb.edu.mx/index.php/node/83</a>

<b>Servidoras públicas que proporcionan la información</b>	<b>Generó la información</b>	<b>Validó y Autorizó</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	Lic. Angélica Chan Puch	Mtra. Paloma Tatiana López Corona
<b>Nombre de las áreas involucradas</b>	Jefa de Departamento de Calidad, Proyectos y Mejora Regulatoria	Directora de Planeación y Mejora Regulatoria