



MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Nombre del indicador:	C01.A03 – Porcentaje de Sesiones del Comité de Control y Desempeño realizadas en la institución.		
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 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 07 de mayo de 2025 la Segunda Sesión Ordinaria, según su calendario aprobado 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 siete días del mes de mayo de dos mil veinticinco, siendo las once horas del día señalado se reunieron de manera híbrida las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar, para que tenga verificativo la Segunda Sesión Ordinaria de 2025, donde se abordó 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 Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de enero de 2025.
4. Informe del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
5. Informe de la evolución de riesgos.
6. Avance de los Programas de Trabajo de Control Interno.
7. Presentación del resultado de evaluación del Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
8. Presentación y, en su caso, validación de las modificaciones a los Programas de Trabajo de Control Interno.
9. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
10. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
11. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
13. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
14. Asuntos generales.
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
16. Clausura de la Sesión.





La información se genera en:	Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
Link:	https://www.upb.edu.mx/index.php/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 públicas que proporcionan la información	Generó la información	Validó y Autorizó
Firma		
Nombre	Lic. Angélica Chan Puch	Mtra. Paloma Tatiana López Corona
Nombre de las áreas involucradas	Jefa de Departamento de Calidad, Proyectos y Mejora Regulatoria	Directora de Planeación y Mejora Regulatoria