

<b>Nombre del Medio de Verificación: Informes mensual por el Órgano Interno de Control</b>	
<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	2111109109- Secretaría de Educación
<b>Programa Presupuestario:</b>	M001- Gestión y Apoyo Institucional Transversal
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C01.A02 - Realización de Acciones del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación
<b>Indicador:</b>	1109M001C01A02 - Número de acciones realizadas por el órgano de control interno
<b>Método de Cálculo:</b>	Número de acciones realizadas por el órgano de control interno
<b>Trimestre reportado:</b>	Primer trimestre
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/seq/medios-de-verificacion-de-la-planeacion-anual">https://qroo.gob.mx/seq/medios-de-verificacion-de-la-planeacion-anual</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	11.09.1414 - Órgano Interno de Control

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador: 5**

- Enero: 1
- Febrero: 1
- Marzo: 3

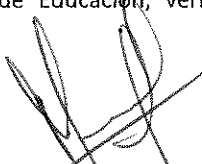
**Descripción de los resultados:** En este trimestre se realizaron 5 acciones, las cuales se tenían programadas a realizar durante los meses de Enero a Marzo de 2026, cumpliendo al 100% con la meta programada para este período.

Las actividades realizadas se llevaron a cabo de conformidad con el Programa Anual de Trabajo de este órgano Interno de Control, verificando que se lleven a cabo de conformidad a la normatividad aplicable, mismas que se detallan a continuación:

1. **Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional:** El 26 de enero de 2026, se asistió a la Sesión Extraordinaria del COCODI, en la que realizó la Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2026.
2. **Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional:** En el mes de febrero se llevo a cabo la Evaluación al Sistema de Control Interno implementado en la Secretaría de Educación en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, notificando la calificación obtenida en fecha 25 de febrero de 2026.
3. **Mesa de trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional:** El 13 de marzo de 2026, se participó en la mesa de trabajo encabezada con el Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Educación y con la participación de las Unidades Administrativas, con la finalidad de dar a conocer las estrategias, actividades, periodos y criterios para la aplicación de la metodología, así como establecer compromisos y acuerdos para el cumplimiento de los elementos de control.



4. **Acto Protocolario Entrega Recepción:** El 03 de marzo de 2026 se participó como Autoridad Supervisora en el Acto protocolario de Entrega Recepción de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, verificando el cumplimiento de la normatividad establecida.
5. **Acto Protocolario de Entrega Recepción:** El 27 de marzo de 2026 se participó como Autoridad Supervisora en el Acto protocolario de Entrega Recepción del Departamento de Apoyos a la Educación de la Secretaría de Educación, verificando el cumplimiento de la normatividad establecida.



---

L.C. MARBELLA MORALES MARTÍNEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO





**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:05 horas (once horas, cinco minutos) del día 26 de enero de 2026, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, ubicada en la Avenida Insurgentes No. 600, Colonia Gonzalo Guerrero, C.P. 77020, de esta ciudad, se reunieron los servidores públicos: C. Heraclio Morales Ponce, Subsecretario de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno en representación de la Dra. Elda María Xix Euán, Secretaria de Educación de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; Lic. María Concepción Domínguez Cruz, Directora de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno y Auxiliar de Control Interno; Lic. Wilma Alejandra Jiménez Maglah, Analista Profesional, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y vocal del COCODI; Mtro. Wilbert Chávez Bravo, Director de Finanzas y vocal del COCODI; L.C. Marbella Morales Martínez, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del COCODI; Lic. Margely Alicia Castro Santeliz, Directora de Asuntos Jurídicos y vocal del COCODI; con fundamento en el artículo 38 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve; 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 Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve y en observancia al Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 22 de diciembre de 2025, que establece que, "las Instituciones reprogramarán el Calendario de Sesiones Ordinarias 2026 del COCODI"; ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría, actualmente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la finalidad de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO, conforme a lo siguiente: .....

1. Bienvenida.
2. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2026.
5. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
6. Clausura de la Sesión.

**1. PALABRAS DE BIENVENIDA.**

El C. Heraclio Morales Ponce, Subsecretario de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, en representación del Dra. Elda María Xix Euán, Secretaria de Educación de Quintana Roo y Presidenta del COCODI, en uso de la voz, da la más cordial bienvenida y agradece a los participantes, su asistencia en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que conforme al artículo 38. de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, el COCODI tiene por objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al PTCl y guiar a la Institución en el Sistema de Control para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales y en observancia al Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, que establece que, "las Instituciones reprogramarán el Calendario de Sesiones Ordinarias 2026 del COCODI". .....



**2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.**

El C. Heraclio Morales Ponce, Subsecretario de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, informa a los integrantes del Comité que se omitirá el pase de lista, toda vez que, al ingresar a la Sesión se realizó la firma de la lista de asistencia y previa verificación del quórum legal para sesionar, se da por instalada legalmente la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional y el inicio de la Sesión conforme al orden del día. ....

**3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

En uso de la voz el C. Heraclio Morales Ponce, Subsecretario de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, da lectura y somete a aprobación de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, el orden del día propuesto, mismo que fuera remitido con la convocatoria, acto seguido y previa deliberación de los miembros del Comité se toma el siguiente acuerdo: .....

Acuerdo 01/I.S.E./2026: Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por aprobado por unanimidad de votos el orden del día presentado, correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria 2026. ....

**4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2026.**

Continuando con el punto cuatro del orden del día, el C. Heraclio Morales Ponce, Subsecretario de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, en uso de la voz y en observancia al Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Transitorio Cuarto que establece que, *“las Instituciones reprogramarán el calendario de sesiones ordinarias 2026 del COCODI”*, por lo que se presenta ante el Comité las fechas para las Sesiones Ordinarias programadas del COCODI de cada trimestre del ejercicio 2026, para su aprobación. ....

<b>SESIONES PROGRAMADAS DEL COCODI 2026</b>	
<b>SESIÓN</b>	<b>FECHA</b>
Primera Sesión Ordinaria	Martes 21 de abril del 2026
Segunda Sesión Ordinaria	Martes 21 de julio del 2026
Tercera Sesión Ordinaria	Miércoles 21 de octubre del 2026
Cuarta Sesión Ordinaria	Martes 26 de enero del 2027

En uso de la voz el C. Heraclio Morales Ponce, Subsecretario de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, solicita a los integrantes del Comité, en caso de no tener algún inconveniente, se dé por presentado y aprobado el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI del ejercicio 2026. Levantando la mano en señal de aprobación. ....

Acuerdo 02/I.S.E./2026: Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado y aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI del ejercicio 2026. ....

**5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.**

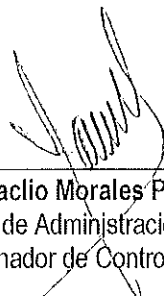
Acto seguido, en uso de la voz, la Lic. María Concepción Domínguez Cruz, Directora de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno y Auxiliar de Control Interno, procede a dar lectura a los acuerdos tomados durante la sesión, quedando un total de 2 acuerdos, mismos que se detallan en los puntos del orden del día en que fueron tomados.



6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

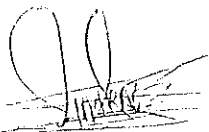
La Lic. María Concepción Domínguez Cruz, Directora de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno y Auxiliar de Control Interno, cede la voz al C. Heraclio Morales Ponce, Subsecretario de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, quien informa a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, agradece a todos los integrantes su disposición y empeño por participar en esta Primera Sesión Extraordinaria 2026, que se da por clausurada, siendo las 11:30 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 4 hojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

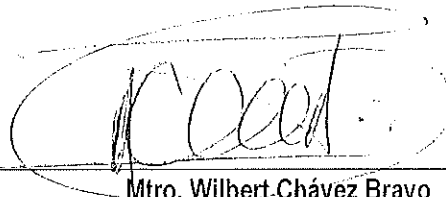


Heraclio Morales Ponce  
Subsecretario de Administración y Finanzas y  
Coordinador de Control Interno

VOCALES



Lic. Wilma Alejandra Jiménez Maglah  
Analista Profesional, en representación de la  
Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas  
Públicas de la SEFIPLAN



Mtro. Wilbert Chávez Bravo  
Director de Finanzas





Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de Educación de Quintana Roo,  
de fecha 26 de enero de 2026



SEQ  
SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
DE QUINTANA ROO

L.C. Marbella Morales Martínez  
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Margely Alicia Castro Santeliz  
Directora de Asuntos Jurídicos

Lic. María Concepción Domínguez Cruz  
Directora de Organización, Métodos y Sistema  
de Control Interno y Auxiliar de Control Interno