



IDEFEY

Instituto para el Desarrollo y
Certificación de la Infraestructura
Física Educativa de Yucatán
2012 - 2018

Comprometidos con tu bienestar

Gobierno del Estado de Yucatán

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y
CERTIFICACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DE YUCATÁN**

**PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y
CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN (INSTALACIÓN
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO)**

Av. Zamná No. 295 entre 61 y 63
Fracc. Yucalpetén. C.P. 97238
Mérida, Yucatán.
Tels. (999)9118400

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA. (INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO)**

FECHA: 03/NOVIEMBRE/2016

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 12:00 horas del día Jueves 03 de Noviembre de 2016 se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas del edificio del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa, las personas que a continuación se mencionan: Ing. Víctor Miguel Castillo Espinosa, Presidente del Comité de Control Interno Institucional, C.P. Carlos David Canto Pacheco, Secretario Ejecutivo, C.P. Laura Cointa Díaz Magaña, Coordinadora de Control Interno, Ing. David Duarte Castilla, Vocal, M.D. Juan Raúl Marrufo León, Vocal, Ing. Jorge Luis Zapata Villalobos, Vocal, C.P. Mario Alberto Solís Villanueva, representante de la Contraloría Interna e invitado permanente el CP. José Negrón Domínguez, en representación del Lic. Antonio Aranda Correa Director de Innovación y Desarrollo Institucional de la SAF, invitado con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité del Control Interno Institucional.

La Primera Sesión del Comité de Control Interno Institucional se llevó a cabo conforme al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.

Como primer punto del orden del día, el Ing. Víctor Miguel Castillo Espinosa, presidente del comité pasó lista y determinó la existencia del quórum legal para llevar a cabo la sesión del Comité.

II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

Como segundo punto, el C.P. Carlos David Canto Pacheco, Secretario Ejecutivo, leyó el orden del día, misma que fue aprobada por el Comité de Control Interno.

- I. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
- II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
- III. Designación de los miembros del Comité de Control Interno Institucional.
- IV. Instalación del Comité de Control Interno Institucional
- V. Presentación del Programa Anual de Trabajo.
- VI. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones
- VII. Propuesta de acuerdos.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Lectura y aprobación de los acuerdos adoptados en la Sesión
- X. Clausura de la Sesión.

III. Designación de los miembros del Comité de Control Interno Institucional.

Como tercer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo, manifiesta que el Comité estará integrado de la siguiente manera:

Ing. Víctor Miguel Castillo Espinosa, Presidente del Comité de Control Interno Institucional
C.P. Carlos David Canto Pacheco, Secretario Ejecutivo
C.P. Laura Cointa Díaz Magaña, Coordinadora de Control Interno

Ing. David Duarte Castilla, Vocal
 M.D. Juan Raúl Marrufo León, Vocal
 Ing. Jorge Luis Zapata Villalobos, Vocal

El cual fue **aprobado** por unanimidad de votos por los miembros del Comité.

IV. Instalación del Comité de Control Interno Institucional

Como cuarto punto, queda formalmente instalado el Comité de Control Interno Institucional del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

V. Presentación del Programa Anual de Trabajo.

Como quinto punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo, presenta a los miembros del Comité el Programa Anual de Trabajo y se pone a consideración su aprobación.

El cual fue **aprobado** por unanimidad de votos por los miembros del Comité.

VI. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones

Como sexto punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo, presenta a los miembros del Comité el Calendario de Sesiones y se pone a consideración su aprobación.

Número de sesión	Fecha
Primera	03 de Noviembre de 2016
Segunda	15 de Diciembre de 2016

El cual fue **aprobado** por unanimidad de votos por los miembros del Comité.

VII. Propuesta de acuerdos.

Como séptimo punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo, manifiesta a los miembros del Comité la siguiente Propuesta de acuerdos:

NUMERO	
FECHA	03 DE NOVIEMBRE DE 2016
ACUERDO IDE-CI-01-2016-01:	Se instruye a la Coordinadora de Control Interno, que de atención a la elaboración del Código de Ética y Conducta, con motivo de la instalación previa a esta sesión del Comité de Ética y Conducta del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán

VIII. Asuntos Generales.

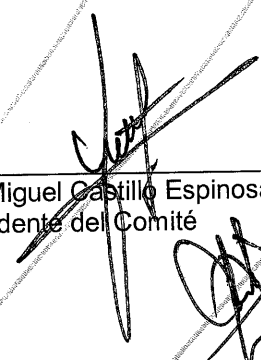
Como octavo punto del orden del día, el representante del Lic. Antonio Aranda Correa Director de Innovación y Desarrollo Institucional de la SAF, manifiesta a los miembros del comité la sugerencia de que en la próxima sesión sea presentado el informe anual de los avances que se va a presentar a la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

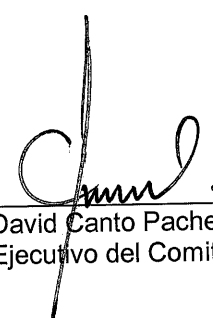
IX. Lectura y aprobación de los acuerdos adoptados en la Sesión

Los integrantes del comité aprobaron por unanimidad los puntos de acuerdo propuestos.


X. Clausura de Sesión.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente reunión siendo las 13:00 horas, del día 03 de Noviembre de 2016 previa lectura de lo acordado, firman al calce de cada una de sus hojas todos los que en ella intervinieron.

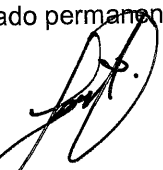

Ing. Víctor Miguel Castillo Espinosa
Presidente del Comité


C.P. Carlos David Canto Pacheco
Secretario Ejecutivo del Comité



Ing. David Duarte Castilla
Vocal


C.P. Mario Alberto Solís Villanueva
Órgano de Control Interno
Invitado permanente


M.D. Juan Raúl Marufó León
Vocal


C.P. Laura Díaz Magaña
Coordinador de Control Interno


Ing. Jorge Luis Zapata Villalobos
Vocal


Lic. Antonio Aranda Correa
Director de Innovación y Desarrollo Institucional de la
SAF
Invitado

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
CELEBRADA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016.