

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**

**SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y
CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DE YUCATÁN 2017**

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

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FECHA: 12/Diciembre/2017

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 12:20 horas del día viernes 22 de Diciembre de 2017 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. Alfonso Efraín Pérez Patrón, 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 segunda Sesión Ordinaria del Comité del Control Interno Institucional.

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

ORDEN DEL DÍA

I. Declaración de Quórum Legal e inicio de la sesión.

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. Declaración de Quórum Legal e inicio de la sesión.
- II. Lectura y Aprobación del orden del día.
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de los acuerdos.
- V. Propuesta de acuerdos.
- VI. Reporte de los avances del cumplimiento del programa anual de trabajo.
- VII. Informe de resultados del coordinador de control interno.
- VIII. Presentación y aprobación, en su caso, del programa anual de trabajo del ejercicio 2018.
- IX. Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones del ejercicio 2018.
- X. Asuntos generales.
- XI. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
- XII. Clausura de la sesión.

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Como tercer punto, se propone la dispensa de la lectura de ésta, y de ser así se proceda a su aprobación.

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

IV. Seguimiento de acuerdos

Como cuarto punto, en seguimiento al **ACUERDO IDE-CI-01-2016-01**: adoptado en el acta de la sesión de instalación, referente a dar atención a la elaboración del Código de Ética y Conducta del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán, a cargo del coordinador de control interno, al respecto fue presentado la propuesta en mención, a la Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional mismo que se presenta ante ustedes.

No habiendo comentario alguno, en ese sentido se tiene por cumplido del seguimiento a este punto a tratar.

V. Propuesta de acuerdos

Como quinto punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo, manifiesta a los miembros del Comité que no existen Propuesta de acuerdos en la presente sección.

VI. Reporte de los avances del cumplimiento del programa anual de trabajo

Como sexto punto del orden del día, una vez leído el reporte de los avances, éste comité se da por enterado del contenido del mismo.

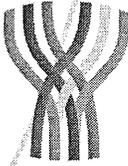
VII. Informe de resultados del coordinador de control interno

Como séptimo punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo presenta a los miembros del comité el informe de resultados del coordinador de control interno, dándose lectura del mismo, sin que exista comentario alguno respecto a éste.

Por consiguiente, fue aprobado por unanimidad de votos por los miembros del comité en el punto en mención.

VIII. Presentación y aprobación en su caso, del programa anual de trabajo del ejercicio 2018

Como octavo 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. Una vez enterados los integrantes de este comité del mismo, se procedió su aprobación.



IX. Presentación y aprobación en su caso, del calendario de sesiones del ejercicio 2018

Como noveno 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.

X. Asuntos Generales.

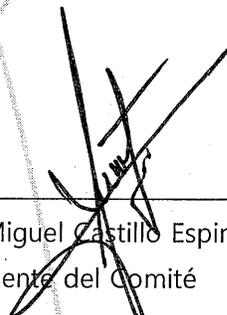
Como décimo punto del orden del día, Se informa que no hubo asunto o comentario alguno a tratar por parte de los integrantes del Comité de Control Interno Institucional.

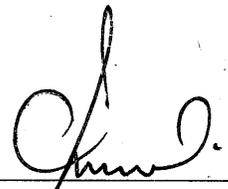
XI. Revisión y Ratificación de acuerdos adoptados en la reunión

Una vez analizado este punto, se ratifica lo necesario y por consiguiente el punto en mención se da por atendido y aprobado por unanimidad de los integrantes.

XII. Clausura de Sesión.

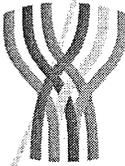
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente reunión siendo las 13:00 horas, del mismo día de su inicio, y previa lectura de lo acordado, firman al calce de cada una de sus hojas todos los que en ella intervinieron.


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. Alfonso Efraín Pérez Patrón
Órgano de Control Interno
Invitado Permanente



IDEFEY

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

Comprometidos con tu bienestar

Lic. Javier Jesús Galazar Domínguez en
representación del M.D. Juan Raúl Marrufo León
Vocal

C.P. Laura Díaz Magaña
Coordinador de Control Interno

Ing. Jorge Luis Zapata Villalobos
Vocal

C.P. José F. Negrón Domínguez en representación del Lic.
Antonio Aranda Correa
Director de Innovación y Desarrollo Institucional de
la SAF
Invitado

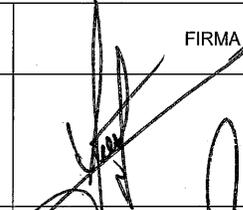
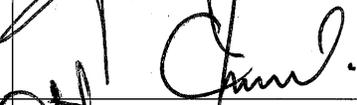
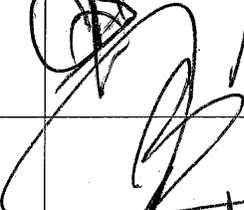
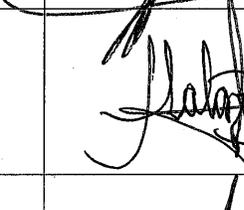
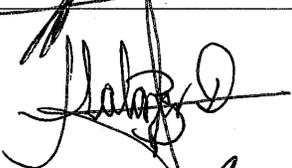
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA SEGUNDA
SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017

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

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 SEGUNDA SESIÓN DE COMITÉ DEL 2017**

LISTA DE ASISTENCIA

22 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE	CARGO EN COMITÉ	FIRMA
C. ING. VÍCTOR MIGUEL CASTILLO ESPINOSA DIRECTOR GENERAL	PRESIDENTE DE COMITÉ	
C. C.P. CARLOS DAVID CANTO PACHECO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SECRETARIO EJECUTIVO	
C. ING. DAVID DUARTE CASTILLA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	VOCAL	
C. ING. JORGE LUIS ZAPATA VILLALOBOS DIRECTOR DE PROYECTOS	VOCAL	
C. LIC. JAVIER JESUS SALAZAR DOMÍNGUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL C. LIC. JUAN RAUL MARRUFO LEON DIRECTOR CONTROL Y NORMATIVIDAD	VOCAL	
C. C.P. ALFONSO EFRAÍN PEREZ PATRÓN COMISARIO ASIGNADO AL IDEFEY	INVITADO	
C.P. JOSE F. NEGRON DOMINGUEZ EN REPRESENTACIÓN C. LIC. ANTONIO ARANDA CORREA DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SAF	INVITADO	
C. C.P. LAURA COINTA DIAZ MAGAÑA COORDINADORA	INVITADO	