



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2025

San Francisco de Campeche a 23 de enero del 2026



INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE





CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

En la ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 14:07 horas del día 23 de Enero del año dos mil veintiséis, reunidos en la Tele-Aula del Instituto de Desarrollo y Formación Social, ubicado en la calle 10 número 219, del barrio de Guadalupe, C.P. 24010; comparecen para la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del "Comité de Control y Desempeño Institucional" (COCODI), en conformidad a lo dispuesto en los Artículos 44, 48, 56 y 57 del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en materia del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Campeche, Publicado en el periódico oficial el día 20 de Octubre de 2017 (ACUERDO); los C.C. Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); Mtra. Teresita Cabañas Vázquez, Encargada del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo del COCODI; y así mismo como invitados especiales la Lcda. Marlen Moreno Almanza, Coordinadora Administrativa del INDEFOS y de Control Interno del COCODI; C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza, Subdirector de Contabilidad y Presupuesto del INDEFOS y Enlace de Control Interno Institucional; y el Lic. Mauro David Chi Can, Encargado del Despacho de la Coordinación de Planeación del INDEFOS y Enlace de Administración de Riesgos; que se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida
2. Declaración del Quórum legal e inicio de sesión
3. Aprobación del orden del día
4. Seguimiento Trimestral al Sistema de Control Interno Institucional.
 - A) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Handwritten signatures and marks on the right margin.



5. Seguimiento Trimestral al Proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - A) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR)
6. Presentación del Informe Anual 2025
7. Presentación del Programa de Trabajo 2026
8. Presentación del Calendario de Sesiones 2026
9. Asuntos generales
10. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
11. Clausura de la sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- Bienvenida.

El Prof. José Guadalupe Guzmán Chi en calidad de Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social, y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional da la bienvenida para iniciar la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del COCODI siendo las 14:07 horas del día 23 de Enero del 2026.

II.- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

Preside la reunión el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social, y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, con fundamento en el Artículo 50 del ACUERDO; mismo que realiza el pase de lista y que firman quienes asisten, declarando que existe el quórum legal de conformidad con los Artículos 64 y 65 del propio ACUERDO, para proceder con el inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2025, del COCODI.

III.- Aprobación del Orden del Día.

Acto seguido, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Presidente del COCODI, sometió el Orden del Día propuesto, a consideración de los integrantes del Comité, para ser aprobado o modificado en su caso.



Como resultado de la votación, el Orden del Día fue aprobado sin modificaciones, por unanimidad de votos de los integrantes del COCODI.

IV.- Seguimiento trimestral al sistema de Control Interno Institucional:

a) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

El Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Presidente del COCODI, cedió la palabra al C.P. Gerardo Patricio Reyes Oropeza, Enlace de Control Interno Institucional, para presentar ante el Comité, la integración y seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su avance correspondiente, con fundamento en los Artículos 26 y 28 del ACUERDO.

En atención a la instrucción anterior, el C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza, procedió a hacer la presentación del avance trimestral, PTCI de manera física en los formatos correspondientes, explicando cada campo y haciendo referencia al Programa de trabajo.



EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	CUARTO (OCT-DIC)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
34	34



Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	34	11	32%	13	10
Segundo		8	23%	13	2
Acumulado al Segundo		19	55%	13	2
Tercero		1	3%	13	1
Acumulado al Tercero		20	58%	13	1
Cuarto		14	14%	0	0
Acumulado al Cuarto		34	100%	0	0

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Una vez presentada la información del PTCI ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, sometió dicho avance del programa de trabajo a la aprobación de los demás integrantes del mismo Comité.

El avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, los formatos presentados fueron validados con las firmas correspondientes.

V.- Seguimiento trimestral al proceso de Administración de Riesgos Institucional:

a) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR).

Siguiendo con el Orden del Día, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, Presidente del COCODI, instruyó ahora al Lic. Mauro David Chi Can, Enlace de Administración de Riesgos, a presentar los resultados del seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucional, con fundamento en los Artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del ACUERDO.

En uso de la palabra para cumplir con la instrucción anterior, el Lic. Mauro David Chi Can, presentó a los integrantes del COCODI el siguiente formato de manera

Página 4 de 11



física: Reporte Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR).

Para este formato, el Lic. Mauro David Chi Can, como Enlace de Administración de Riesgos, explico los apartados que lo conforman.

	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
	REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
	GOBIERNO DE TODOS
TRIMESTRE	CUARTO (OCTUBRE- DICIEMBRE) 2025

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Comprometidas	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
6	0	6	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		1	0	2	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	5	29.4%	10	2
Segundo		2	11.8%	10	0
Acumulado al Segundo		7	41.0%	10	0
Tercero		0	0	10	0
Acumulado al Tercero		7	41.0%	10	0
Cuarto		10	59%	0	0
Acumulado al Cuarto		17	100%	0	0

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance
Acumulado menor
al 50%

0

A.C. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%

0

A.C. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%

0

Handwritten signature and initials in blue ink.



Una vez presentada la información del seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucional ante el Comité, mediante el reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, los sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El avance del programa de Administración de Riesgos Institucional fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, dicho formato presentado fue validado con las firmas correspondientes.

VI.- Presentación del Informe Anual 2025.

En seguimiento al sexto punto, para efectos de comunicar a la Secretaría de la Contraloría, al Órgano Interno de Control y a éste Comité las acciones realizadas en el año 2025, se presenta el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del INDEFOS.

En este Informe Anual 2025, se da cuenta de las sesiones realizadas, los acuerdos tomados y el seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y al Programa de Trabajo de Control Interno.

Contenido:

**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2025**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN
SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. EJERCICIO 2025

**1. Sesiones realizadas durante el 2025
4 sesiones.**

**1. Avance Anual de Programa de Trabajo de
Control Interno 2025 al 100% de
cumplimiento.**

**2. Avance Anual de Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos 2025 al 100% de
cumplimiento.**

[Firmas manuscritas]



Una vez presentado el Informe Anual del año 2025, ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, lo sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El Informe Anual 2025 Institucional fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, dicho formato presentado fue validado con las firmas correspondientes.

VII.- Presentación del Programa de Trabajo 2026.

Siguiendo con el Orden del Día, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el de Control Interno, para el año 2026.

Estos dos programas, fueron elaborados previo trabajo con los responsables de las áreas, quienes estuvieron en estrecha colaboración para su conformación y otorgaron su visto bueno para la información que se presenta.

Programa de Trabajo 2026 Contenido





Se presentaron los archivos electrónicos donde fueron elaborados los documentos a fin de mostrar con mayor claridad la información, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, los sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El cual fue aprobado por unanimidad de votos. En este sentido, dichos formatos presentados fueron validados con las firmas correspondientes.

VIII.- Presentación del Calendario de Sesiones 2026.

En seguimiento al octavo punto, el profesor José Guadalupe Guzmán Chi, presentó el Calendario de Sesiones del COCODI para el año 2026, para su aprobación ante el comité.



Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche.

Calendario de Sesiones Ordinarias del 2026.

Número	Sesión	Fecha
Primera	<u>Ordinaria</u>	Viernes, 24 de abril 2026
Segunda	<u>Ordinaria</u>	Viernes, 24 de julio 2026
Tercera	<u>Ordinaria</u>	Viernes, 23 de octubre 2026
Cuarta	<u>Ordinaria</u>	Viernes, 22 de enero 2027

[Firmas manuscritas]



Una vez presentado el Calendario de Sesiones Ordinarias del 2026, ante el Comité, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, en su calidad de Presidente del COCODI, lo sometió a aprobación de los integrantes del mismo Comité.

El cual fue aprobado por unanimidad de votos.

IX.- Asuntos Generales.

En seguimiento al noveno punto, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, cedió la palabra, si alguno de los integrantes hiciera uso de ella para exponer algún asunto en específico.

No habiendo algún asunto general que tratar, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, continuó con el orden del día.

X.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

Siguiendo con el Orden del Día, el Prof. José Guadalupe Guzmán Chi, haciendo una recapitulación de los asuntos tratados en esta reunión concerniente a la Cuarta Sesión Ordinaria del 2025, tenemos que:

1. *Se ha Aprobado en Orden del Día para esta Sesión.*
2. *Se ha informado y aprobado el Seguimiento Trimestral al Sistema de Control Interno Institucional, mediante el Reporte de Avance Trimestral del Programa de trabajo de Control Interno (PTCI).*
3. *Se ha informado y aprobado el Seguimiento Trimestral al Proceso de Administración de Riesgos Institucional, mediante el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Administración de Riesgos.*
4. *Se ha presentado y aprobado el Informe Anual 2025*
5. *Se ha presentado y aprobado el Programa de Trabajo 2026 de Administración de Riesgos y el de Control Interno.*
6. *Se ha presentado y aprobado el Calendario de las Sesiones Ordinarias 2026.*



Todos los puntos anteriores fueron ratificados.

XI.-Clausura de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a clausurar a las 14:37 Hrs. del día 23 de enero del 2026, la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2025, del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS).

CIERRE DEL ACTA

Posteriormente se procedió a redactar e imprimir la presenta acta de la Sesión. Habiéndose leído el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, firman la presente acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia, siendo las 14:37 Hrs. del día 23 de enero del 2026.

Con esta fecha, se efectuó la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Instituto de desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche.

P
1
f
Caf



Prof. José Guadalupe Guzmán Chi
Presidente del Comité Control y
Desempeño Institucional.

Mtra. Teresita Cabañas Vazquez
Vocal Ejecutivo.

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Enlace de Control Interno Institucional.

Licda. Marlen Moreno Almanza
Coordinadora de Control Interno del Comité.

Lic. Mauro David Chi Can
Enlace de Administración de Riesgos.