



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día diez del mes de junio del año dos mil veinte, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, ubicado en la Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000, de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México., se reunieron los servidores públicos: la Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación; Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Auxiliar de Control Interno; C. Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa; Lic. Wilberth Francisco Ortiz Suarez, Encargado del Despacho de la Procuraduría Fiscal; Man. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Lic. Ángel Servando Canto Ake, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal, Lic. Viridiana Aracely Acosta Sánchez, Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro de Evaluación del Desempeño; de conformidad con la convocatoria emitida por el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario técnico del COCODI y Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno, con fundamento en el artículos 16 y 17 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración 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, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Palabras de Bienvenida;
2. Lista de Asistencia;
3. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
4. Aprobación del Orden del Día;
5. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;

Recibido
19/06/2020
Lic. Sae



6. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
7. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
8. Presentación y validación del informe anual;
9. Presentación y aprobación del PTCl;
10. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
11. Asuntos generales;
12. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
13. Clausura del Acta de Sesión y Firma.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

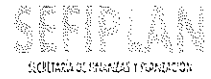
La Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación Estado de Quintana Roo, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN, mismo que se rige por los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, La Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación Estado de Quintana Roo; señala que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.



4. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

5. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019 ante los vocales del COCODI.

A continuación, somete a aprobación de los integrantes de este comité el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

6. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, presenta el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización a la Secretaría de Finanzas y Planeación al cierre del ejercicio fiscal 2019 ante los vocales del COCODI.

A continuación, somete a aprobación de los integrantes de este comité el avance del cumplimiento del estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.



7. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia; Secretario Técnico del Comité, Informa que en la Secretaría de Fianzas y Planeación., las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, se utiliza el sistema Tak Pool de la Secretaria de la Contraloría. En lo referente a la Transparencia, se utilizan la plataforma estatal y federal.

8. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.

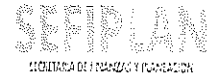
En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, presenta el informe anual del sistema de control interno ante los vocales del COCODI, derivado de la revisión de la instrumentación de controles de nivel alto en la Secretaria de Finanzas y Planeación, de manera general se obtuvo que el Sistema de Control Interno tiene grado promedio de instrumentación de: EN EJECUCION

A continuación, somete a validación de los integrantes de este comité el informe anual del sistema de control interno, mismo que fue aprobado por la totalidad de los vocales.

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, presenta el Programa de Trabajo de Control Interno 2020 ante los vocales del COCODI.

A continuación, somete a la aprobación de los integrantes de este comité, el Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que fue aprobado por la totalidad de los vocales.



10. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, explica ante los vocales del COCODI que los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos en la Secretaría de Fianzas y Planeación serán:

- A. Ingresos
- B. Egresos

A continuación, somete a la aprobación de los integrantes de este comité, los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, mismos que fue aprobado por la totalidad de los vocales.

11. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, solicita a los integrantes del comité, que en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse a plantearlo

No habiendo asuntos generales a tratar en la presente sesión, se continúa con el desarrollo del orden del día.

12. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, procedió a dar lectura de los acuerdos tomados en la presente sesión ordinaria 2020, mismos que hacen un total de 6 acuerdos, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próximas sesiones ordinarias de este comité y que a continuación se enlistan:



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A2	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al cuarto trimestre de 2019.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A3	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización al cuarto trimestre de 2019.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A4	Se da por presentado y validado del informe anual del sistema de control interno.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A5	Se da por presentado y aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno 2020
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A6	Se dan por presentados y aprobados los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos

13. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

La Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación Estado de Quintana Roo, hace uso de la voz: y manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, procede a clausurar la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y Planeación del ejercicio fiscal 2020, siendo válidos todos los acuerdos emanados de ésta, el día diez de junio del año 2020 a las 12:00 horas.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Mtra. Yohanel Teodila Torres Muñoz
Presidente

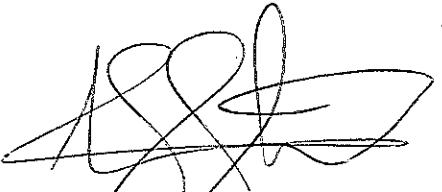


Dr. Luis David Vázquez Heredia
Secretario Técnico

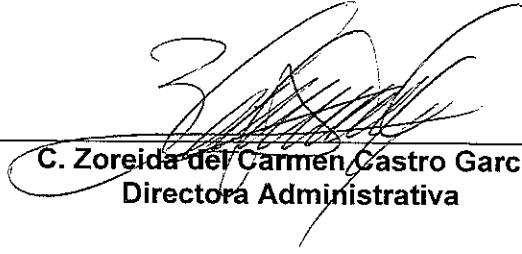


Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Auxiliar de Control Interno,

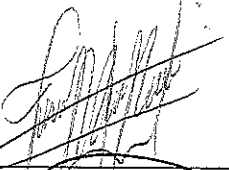
VOCALES



Lic. Viridiana Aracely Acosta Sánchez
Encargada del Despacho de la
Dirección General del Centro de
Evaluación del Desempeño



C. Zoreida del Carmen Castro García
Directora Administrativa



Man. Friné García Polanco
Titular del Órgano de Control y
Evaluación Interna de la SEFIPLAN



Lic. Wilberth Francisco Ortiz Suarez
Encargado del Despacho de la
Procuraduría Fiscal



Lic. Angel Servando Canto Ake
Subsecretario de Política Hacendaria y
Control Presupuestal y representante
de la SEFIPLAN