



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ACTA DE LA SEGUNDA SESION 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 mes de enero del año dos mil veinte, a través de Videoconferencia, en cumplimiento con las medidas sanitarias implementadas para evitar las propagación del COVID-19 en la Secretaría de Fianzas y Planeación, se reunieron los servidores públicos: el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno; Lic. Zulemi del Carmen Tun Jefa de Departamento de Organización y Métodos en representación de la C. Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa; Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado en representación del Lic. Wilberth Francisco Ortiz Suarez Procurador Fiscal; MAN. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Lic. Abiel Fernando Dzib Medina Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Presupuestal en representación del Lic. Ángel Servando Canto Ake, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal, C. Aida Rosa Galera Chin Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño; de conformidad con la convocatoria emitida por Dr. Luis David Vázquez Heredia Secretaria Técnico del Comité; con fundamento en el artículo 39 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, publicado en fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y 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 realizar la **SEGUNDA SESION 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:

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Recibido
19/10/2021
Ale *[Signature]*

ORDEN DEL DÍA.



QUINTANA ROO

1. El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:
2. Palabras de Bienvenida;
3. Lista de Asistencia;
4. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
5. Aprobación del Orden del Día;
6. Ratificación del acta de la sesión anterior
7. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
8. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
9. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
10. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual
11. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
12. Asuntos generales;
13. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
14. Clausura del Acta de Sesión y Firma.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta segunda sesión ordinaria y agradecerle su asistencia y participación, además de mencionar que el COCODI es un órgano colegiado dentro de esta secretaria y cuya finalidad es contribuir a la implementación y mejora del sistema de control interno y que la sesión se desarrolla con fundamento en los artículos 16 y 17 de 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.

2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, 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.



QUINTANA ROO

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

En uso de la voz, Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI; 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, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

5. RATIFICACION DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, sometió a aprobación de los asistentes a la sesión su ratificación del acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

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

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 ante los vocales del COCODI.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, 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.

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

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presenta el estado que guarda la atención



QUINTANA ROO

de las observaciones por acciones de fiscalización a la Secretaría de Finanzas y Planeación al primer semestre del ejercicio fiscal 2020 ante los vocales del COCODI.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el avance del estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

8. 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 Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN., presenta las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el sistema Tak Pool de la Secretaría de la Contraloría.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité la presentación de las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

9. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL

En uso de la voz, la MAN. Frine García Polanco titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN, presenta los resultados de la evaluación del informe anual realizado mediante la revisión de la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto; informando que en términos generales, de acuerdo a las situaciones presentadas en los resultados de evaluación y con base a la información y evidencias documentales presentadas, se obtuvo en general un 66% de su evidencia razonable, resultando que la Secretaría de Finanzas y Planeación se encuentra implementando un Sistema de Control Interno.

10. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI



QUINTANA ROO

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2020 así como sus avances ante los vocales del COCODI, derivado de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control mediante los resultados del Informe Anual del sistema de control interno.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2020 y sus avances ante los vocales del COCODI, mismo que fueron aprobados 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

La MAN. Frine García Polanco titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN, hace de conocimiento a los representantes de la Procuraduría Fiscal y del Centro de Evaluación del Desempeño que en la tercera sesión ordinaria deberán presentar los elementos de control que establecen las normas generales de control interno así como los lineamientos para integración y operación de los COCODI.

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, solicita se apruebe por el COCODI que el proceso de nominación y elección del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFIPLAN se realice a través de TIC's dado que el procedimiento establecido en los lineamientos no es posible llevarlo a cabo por las medidas de seguridad ante el COVID-19, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales

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

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, dio lectura a los acuerdos tomados durante el desahogo del orden del día, mismos que se enlistan a continuación:



QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.
05 de noviembre de 2020



Numero de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la primera sesión ordinaria
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A3	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios primer y segundo trimestre de 2020.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A4	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización al primer semestre de 2020.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A5	Se da por presentado la evaluación del informe anual del sistema de control interno 2020.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A6	Se da por presentado y validado los avances y modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2020
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A7	La Procuraduría Fiscal y el Centro de Evaluación del Desempeño presentarán en la 3ra sesión ordinaria los elementos de control que establecen las normas generales de control interno así como los lineamientos para integración y operación de los COCODI.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A8	Se aprueba que le proceso de nominación y elección del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFIPLAN se realice a través de TIC's.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaria Técnico Hacendario y Secretaria Técnico del COCODI, 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 segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación del ejercicio fiscal 2020, siendo válidos todos los acuerdos emanados de ésta, el día 05 de noviembre 2020 a las 12:25 horas.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario
Suplente del Presidente

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y Geográfica
Suplente del Secretario Técnico

VOCALES

C. Aida Rosa Galera Chin
Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo
Suplente de la Dirección General del Centro de Evaluación del Desempeño

Lic. Zulemi del Carmen Tur Jefa de Departamento de Organización y Métodos
Suplente de la Dirección Administrativa

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

Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores
Directora Administrativa
Suplente de la Procuraduría Fiscal

Lic. Abiel Fernando Dzib Medina
Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Presupuestal
Suplente de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal y representante de la SEFIPLAN

LISTA DE ASISTENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SEPIPLAN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DINAMIZACIÓN

NOMBRE DEL EVENTO: "SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)".
LUGAR: "VIDEOCONFERENCIA EN GOOGLE MEET".

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE 2020

No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo	N° Telefónico	Firma	Sexo	
							H	M
1	DR. Luis David Vázquez Heredia	Secretaría de Finanzas y Planeación	Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI	luisdvh@gmail.com			X	
2	Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc	Secretaría de Finanzas y Planeación	Director de Información Estadística y Geográfica	jesusbarrera.sjh@gm ail.com	9838361905		X	
3	Mtro. Adrián Isaias Tun González	Secretaría de Finanzas y Planeación	Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace	adrian.tun.sefiplan@gmail.com	9831206585		X	
4	La Lic. Zulmi del Carmen Tun	Secretaría de Finanzas y Planeación	Jefa de Departamento de Organización y Métodos					X
5	Lic. Abiel Fernando Dzib Medina	Secretaría de Finanzas y Planeación	Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Presupuestal	asistencia_tecnica.dpp@ooflook.com	9831717331		X	
6	Mtra. Frine Garcia Polanco	Secretaría de la Contraloría	Titular del Órgano Interno de Control	fraine21@gmail.com	9831136914			X
7	Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores	Procuraduría Fiscal	Directora administrativa	sheilab.cs77@hotmail.com	9839205049			X
8	C. Aida Rosa Galera Chin	Centro de Evaluación del Desempeño	Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo					X
9	Lic. Victor Pinzon	Centro de Evaluación del Desempeño	Departamento de SRFT y unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales				X	

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Subsecretaría Técnica Hacendaria, con domicilio en Av. 22 de Enero N°1, Edificio Anexo, Planta Baja, Colonia Centro, C.P. 77000, en la Ciudad Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos son proporcionados de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable. Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos principalmente para llevar el control interno del registro de participantes, emitir informes y contar con evidencias de avances de metas programadas y resultados obtenidos de la Subsecretaría Técnica Hacendaria, así como con fines estadísticos, y en los casos que corresponda para la emisión y envío de constancias de participación del evento, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. ||