



QUINTANA ROO

ACTA DE LA TERCERA Y CUARTA 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 catorce horas del día dieciocho, del mes de diciembre 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 Finanzas 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; 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 **TERCERA Y CUARTA 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 signatures and initials on the right margin]

*Recibido
16-04-2021*



QUINTANA ROO

ORDEN DEL DÍA.

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. Ratificación del acta de la sesión anterior
6. Conocimiento del avance del Programa de Ética
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. Aprobación del catálogo de riesgos
11. Presentación y validación del PTCI para mejorar los controles definidos
12. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del 2021
13. Avances del PTCI 2020
14. Asuntos generales;
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
16. Clausura de Sesión y Firma del Acta.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta Tercera y Cuarta 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, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario 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, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario 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, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, dió 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, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario 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. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario, dio a conocer a los integrantes del COCODI el avance en programa de ética. Informando la instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFIPLAN.

7. 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020 ante los vocales del COCODI.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario 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.



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

8. 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 de las observaciones por acciones de fiscalización a la Secretaria de Finanzas y Planeación al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020 ante los vocales del COCODI.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario 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.

9. 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 Secretaria de la Contraloría. Siendo que a la fecha de presente sesión no se recibió información de la SECOES sobre de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades correspondientes al tercer trimestre de 2020.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario 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.



QUINTANA ROO

10. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS

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 catálogo de riesgos identificado mediante la implementación de las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el catálogo de riesgos, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

11. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno para mejorar los controles definidos en la identificación de riesgos a nivel proceso.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el Programa de Trabajo de Control Interno ante los vocales del COCODI, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 2021

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2021.

Sesión	Fecha
--------	-------



Primer sesión ordinaria	05 de febrero de 2021
Segunda sesión ordinaria	30 de abril de 2021
Tercera sesión	27 de agosto de 2021
Cuarta sesión ordinaria	26 de Noviembre de 2021

13. AVANCES DEL PTCI 2020

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité los avances del Programa de Trabajo de Control Interno ante los vocales del COCODI, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

14. 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 sirvanse a plantearlo. No habiendo ninguna participación se continuó con el siguiente punto del orden del día.

15. 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



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Numero de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la segunda sesión ordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/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/3y4OR/A4	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización al primer semestre de 2020.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A5	Se da por presentado y aprobado el catálogo de riesgos su respectivo PTCI.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A6	Se da por presentado y validado los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A7	Se da por aprobado el calendario de sesiones para el año 2021.

[Handwritten marks and signatures on the right margin of the table]

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario 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 tercera y cuarta 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 18 de diciembre 2020 a las 15:30 horas.

[Handwritten signature and marks on the right margin of the text block]



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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

C. Zoreida del Carmen Castro García
Directora Administrativa

MAN. Friné García Polanco
Titular del Órgano de Interno de Control 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 Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal y representante de la SEFIPLAN